

# **Ortsgemeinde Kaltenengers**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6**

## **Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	14	-	14
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Seite	15	-	15
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	16	-	16
Schuldenübersicht 2025.....	Seite	17	-	17
Bilanz 2022.....	Seite	18	-	20
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.....	Seite	21	-	21
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage.....	Seite	22	-	22
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	Seite	23	-	23
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	24	-	25
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	26	-	26
Teilergebnishaushalte.....	Seite	27	-	28
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	29	-	30
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	31	-	34
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	35	-	118
Investitionsübersicht.....	Seite	119	-	123
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	124	-	125
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	126	-	127

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaltenengers für das Jahr 2026

vom  
**11. Dezember 2025**

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

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

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.170.710 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.080.520 Euro
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>90.190 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>203.340 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	278.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	707.000 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-428.500 Euro</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>225.160 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	428.500 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	1.336.600 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>1.765.100 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 2.300.000 Euro.  
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.300.000 Euro.

### **§ 4**

#### **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.089.000 Euro.

### **§ 5**

#### **Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v. H.
Grundsteuer B auf	465 v. H.
Gewerbesteuer 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	3.105.734,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.285.304,00 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.375.494,00 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 11.12.2025

---

- Karbach -  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

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

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

im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 123 und im Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde Kaltenengers während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

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

---

- Karbach -  
Ortsbürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kaltenengers für das Haushaltsjahr 2026

### I. Allgemeines

#### Funktion des Vorberichtes

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

### II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-217.417,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	94.312,38
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	190.392,05
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	433.558,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2025	179.570,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	90.190,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		770.605,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	357.370,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	346.860,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	417.830,00
11	Summe		1.892.665,35

#### 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 außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführ- ungsbetr ag gemäß Tilgungs- plan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-54.623	57.264	0	-111.887
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	247.699	58.935	0	188.764
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	68.546	60.670	0	7.876
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	693.194	62.472	0	630.722
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	254.580	71.030	7.082	176.468
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	203.340	73.690	7.082	122.568
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.412.736	384.061	14.164	1.014.511
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	433.890	109.420	7.082	317.388
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	433.870	145.320	7.082	281.468
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	497.390	146.100	7.082	344.208
11	Summe		2.777.886	784.901	35.410	1.957.575

## 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	2023	2.672.175,00	2.672.175,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	433.559,00	3.105.734,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2025	179.570,00	3.285.304,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	90.190,00	3.375.494,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2027	357.370,00	3.732.864,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2028	346.860,00	4.079.724,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2029	417.830,00	4.497.554,00

## III. Ergebnishaushalt

### 3.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen.

Dazu gehören auch zahlungsunwirksame Positionen wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeitrückstellungen.

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

### 3.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.164.200	3.153.660	10.540
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.034.760	2.921.190	113.570
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	129.440	232.470	-103.030
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	6.510	2.010	4.500
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	45.760	54.910	-9.150
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-39.250	-52.900	13.650
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	90.190	179.570	-89.380
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	90.190	179.570	-89.380

### 3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

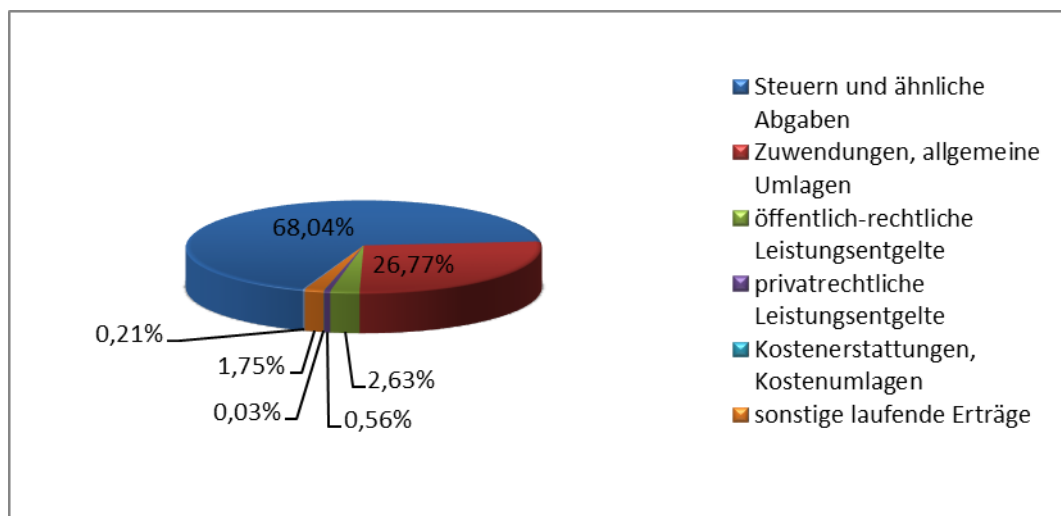
Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2026 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 90.190 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 179.570 € ausgewiesen war, ist dies eine Verschlechterung um 89.380 €.

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

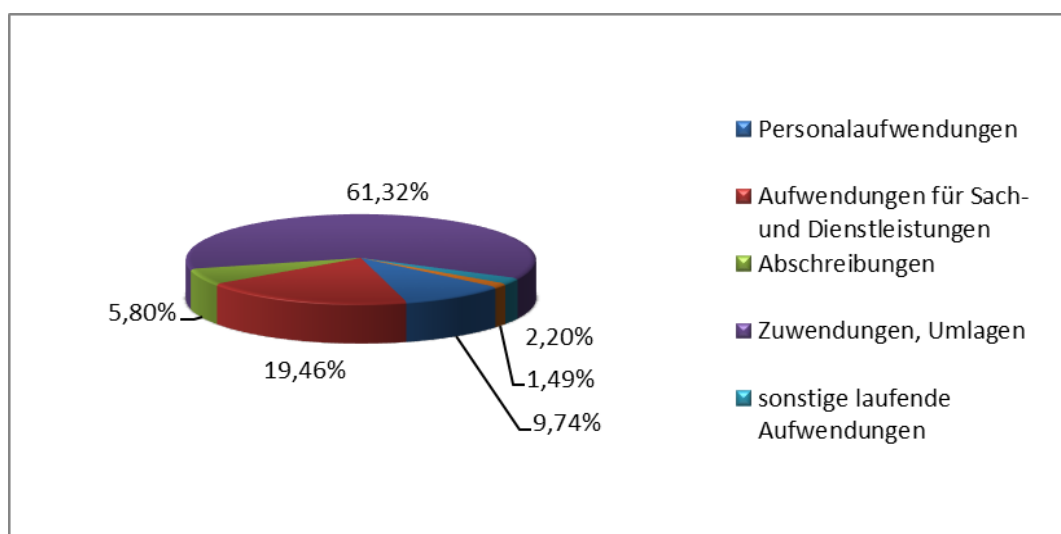
### 3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der laufenden **Erträge** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 10.540 €.

Dies ist hauptsächlich auf die Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+64.000 €), der Schlüsselzuweisung B (+60.000 €) und der Gewerbesteuer (+46.000 €) zurückzuführen. Dahingegen werden Mindererträge bei der Schlüsselzuweisung A (-163.000 €) erwartet.



Die Gesamtsumme der laufenden **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2025 um 113.570 €.



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

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 13.500 € erforderlich (siehe Berechnung laut Anlage).



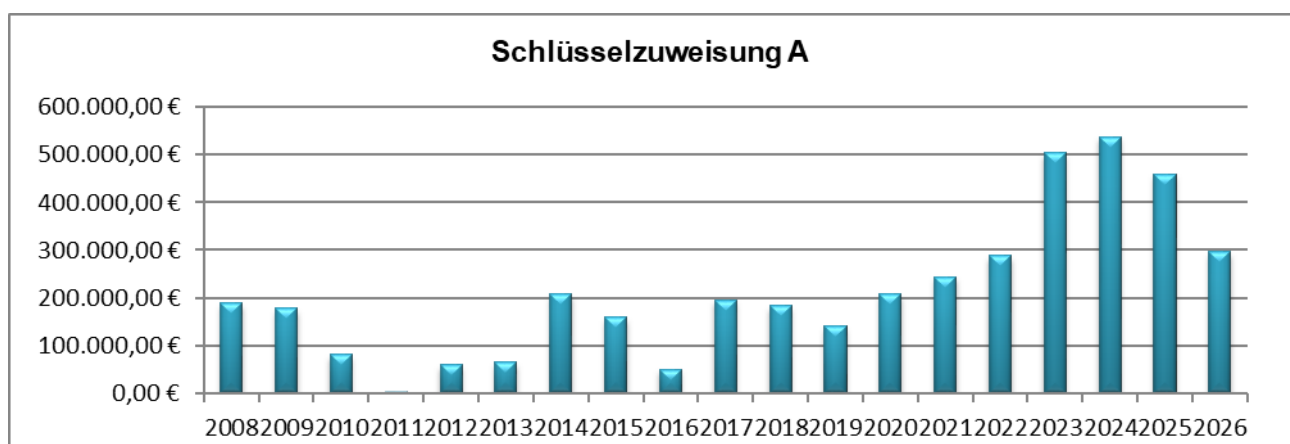
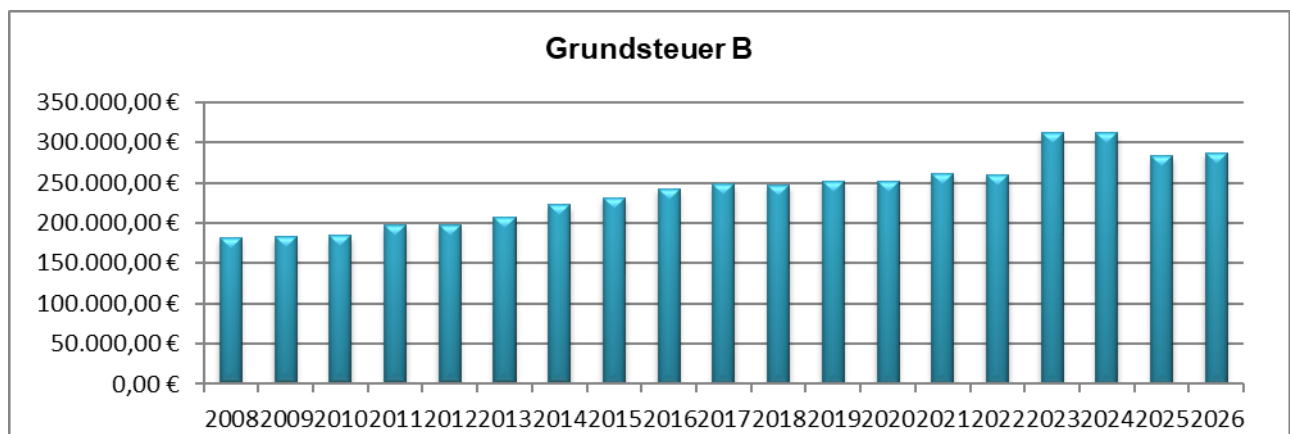
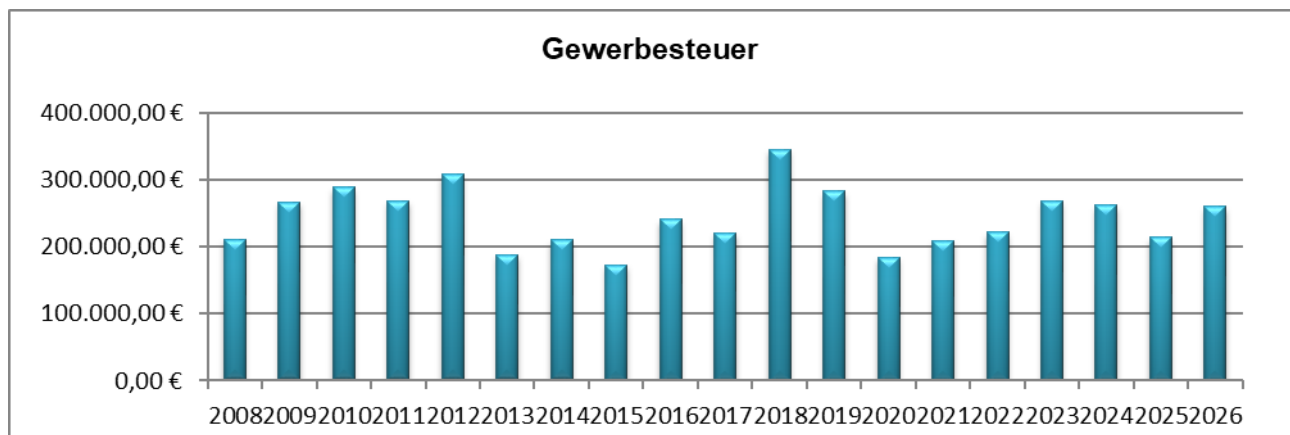
### 3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

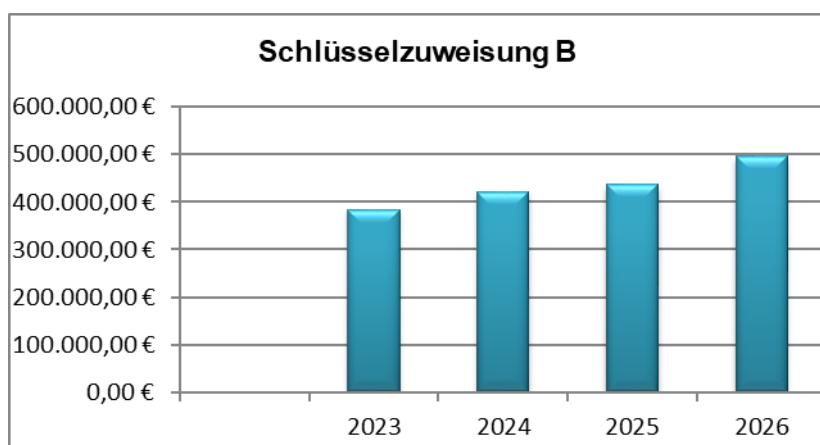
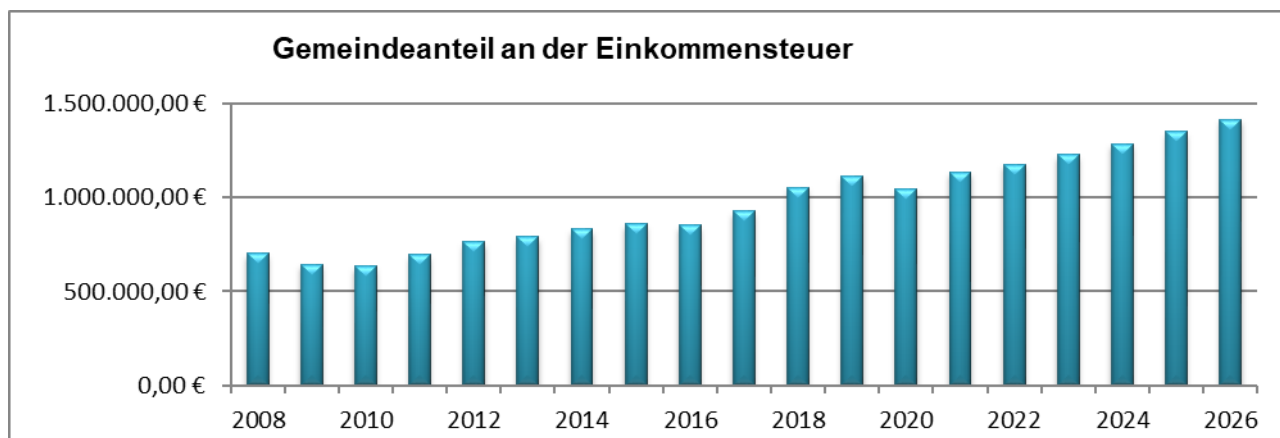
#### 3.6.1 Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 2.157.500 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies eine Steigerung um 120.000 €.

Diese ist hauptsächlich auf die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+64.000 €) und der Gewerbesteuer (+46.000 €) zurückzuführen.

Der Anteil an den Gemeinschaftssteuern wurde entsprechend den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 24.10.2025 angepasst.





### 3.6.2 Allgemeine Umlagen (E12)

Im Haushalt 2026 sind insgesamt 1.884.000 € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 sind dies 34.300 € mehr.

Die Kreisumlage (+33.600 €) ist mit dem Umlagesatz vom Vorjahr eingeplant, da noch keine Meldung vom Kreis vorliegt. Die Verbandsgemeindeumlage sinkt bei voraussichtlich gleichbleibendem Umlagesatz um 3.500 €.

Die Gewerbesteuerumlage steigt voraussichtlich um 4.200 €. Die Veranschlagung für die Gewerbesteuerumlage beruht auf den Empfehlungen des Statistischen Landesamtes vom 24.10.2025.

### 3.6.3 Personalaufwendungen (E9)

Im Haushaltsjahr 2026 beträgt das Gesamtvolumen der zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Personalaufwendungen 299.960 €.

	2026	2025	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	299.960	305.350	-5.390	-1,77%
davon				
zahlungswirksam	295.160	302.900	-7.740	-2,56%
zahlungsneutral	4.800	2.450	2.350	95,92%

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

Werden die Personalaufwendungen 2026 getrennt nach zahlungswirksamen und zahlungsneutralen Aufwendungen betrachtet, fallen zahlungswirksame Personalaufwendungen in Höhe von 295.160 € an. Demgegenüber stehen keine zahlungswirksamen Personalkostenerstattungen.

Die saldierte Minderausgabe gegenüber dem Vorjahr beträgt 7.740 € (- 2,56 %).

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 77.370 € mehr eingeplant.

Folgende größere Maßnahmen bzw. Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt:

- Fahrbahnsanierung der Mülheimer Straße (30.000 €)
- Kosten für die Reparatur der Überdachung auf dem Schulhof (10.000 €)
- Brandschutzmaßnahmen im „Alten Feuerwehrhaus“ (30.000 €)
- Instandsetzung der elektrischen Anlagen in der Jakob-Reif-Halle und Grundschule (20.000 €)
- Kosten für die Dachbegrünung des Rathauses (45.000 €), Zuwendung des Landkreises Mayen-Koblenz im Rahmen des Förderprogramms „Klimawandelanpassung“ durch Begrünung (30.400 €)

## 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

12. Überblick über die wesentlichen Summen und Saldo des Finanzrahmens				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.080.460	3.039.690	40.770
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.837.870	2.732.210	105.660
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	242.590	307.480	-64.890
F17	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	6.510	2.010	4.500
F18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	45.760	54.910	-9.150
F19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein-/auszahlungen (Saldo F17-F18)	-39.250	-52.900	13.650
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	203.340	254.580	-51.240
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	203.340	254.580	-51.240
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	73.690	71.030	2.660
F45	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	7.082	7.082	0
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36-F45)	122.568	176.468	-53.900

### 4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2026 der Ortsgemeinde Kaltenengers umfasst ein Volumen von 3.793.970 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 3.449.100 € eine Erhöhung um 344.870 €.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung in diesem Haushaltsjahr ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Plus von 203.340 € ausweist und somit ausreicht, um damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 73.690 € 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 122.568 €.

## V. Investitionen

### 5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2026 der Ortsgemeinde Kaltenengers sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 707.000 € vor:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
114300	Fuhrpark –Betriebshof–	44	Kauf eines Frontmulchmähwerkes für Iseki	7.500 €	
114300	Fuhrpark –Betriebshof–	89	Erwerb „Altes Feuerwehrhaus“ (Ratenkauf)	11.500 €	
211100	Pater-Wald-Grundschule	94	Erweiterung der Grundschule durch Sanierung/Umbau/Aufstockung des Dorfgemeinschaftshauses; Planungskosten	50.000 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	44	Spielgeräteersatzanschaffung	5.000 €	
541101	Gemeindestraßen	44	Kosten für einen öffentlichen Bücherschrank	2.000 €	
541101	Gemeindestraßen	91	Ankauf von Straßenrestparzellen	10.000 €	
541102	Straßenbeleuchtung	38	1 neue Mastleuchten für Mülheimer Straße	8.000 €	
541102	Straßenbeleuchtung	44	Mastaustausch bei Bedarf	4.000 €	
551100	Rheinanlagen	44	Anschaffung von Outdoorfitnessgeräten	33.000 €	37.500 €
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	Dorfgemeinschafts- haus/Areal Hauptstr. 79	88	Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	330.000 €	

Eine Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

## 5.2 Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen</b>	<b>203.340,00</b>	<b>254.580,00</b>	<b>-51.240,00</b>
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.500,00	407.400,00	-128.900,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.000,00	355.900,00	351.100,00
<b>F33</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)</b>	<b>-428.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-480.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-225.160,00</b>	<b>306.080,00</b>	<b>-531.240,00</b>
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	428.500,00	0,00	428.500,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	73.690,00	71.030,00	2.660,00
<b>F37</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)</b>	<b>354.810,00</b>	<b>-71.030,00</b>	<b>425.840,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-129.650,00	-235.050,00	105.400,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>225.160,00</b>	<b>-306.080,00</b>	<b>531.240,00</b>

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 37.500 € (Landeszuwendung für die Anschaffung von Outdoorfitnessgeräten) und aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 241.000 € (Ausgleichsmaßnahmen).

Aus den investiven Auszahlungen abzüglich der Einzahlungen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (Ziffer F33 FinanzHH) von 428.500 €.

In der Haushaltssatzung 2026 ist somit eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 428.500 € einzuplanen.

Die Haushaltssatzung 2026 weist jedoch noch eine weitere Kreditermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 1.336.600 € aus. Hierbei handelt es sich um Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2023 (196.300 €) und 2024 (1.140.300 €).

Gemäß § 103 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Somit würde die Kreditermächtigung mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026 verfallen. Erfahrungsgemäß wird die Haushaltssatzung 2026 im Januar/Februar 2026 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 Kreditaufnahmen, die bereits durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.02.2023 und 03.01.2024 genehmigt wurden.

## VI. Entwicklung der Kredite

### 6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	954.693,18	890.349,39	2.581.759,39
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind, abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	205.390,00	205.390,00	205.390,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	-205.390,00	-205.390,00	-205.390,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>954.693,18</b>	<b>890.349,39</b>	<b>2.581.759,39</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 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	2.300.000,00			
<b>Summe</b>	<b>2.300.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>2.311.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	



# Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2024 - 30.09.2025

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

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt  Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2026 29,8500% €	Planansatz für das Haushalts- jahr 2025 29,8500% €
	Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe- steuer								
	A	B									
	Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt:										
	345%	465%	345%								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Bassenheim	18.192	525.229	1.045.933	168.641	2.019.301	228.373	4.005.669	0	4.005.669	1.195.692	1.286.749
Kaltenengers	3.529	291.633	302.084	29.589	1.357.046	153.475	2.137.356	296.310	2.433.666	726.450	729.879
Kettig	13.783	468.402	2.809.927	158.307	2.139.068	241.918	5.831.405	0	5.831.405	1.740.674	1.168.713
Mülh.-Kärlich	19.591	2.518.748	16.665.950	1.778.538	6.992.464	790.813	28.766.104	0	28.766.104	8.586.683	7.725.694
St. Sebastian	2.681	313.657	308.933	67.903	1.514.299	171.260	2.378.733	567.550	2.946.283	879.465	872.276
Urmitz	2.116	609.683	2.140.849	380.196	2.321.784	262.582	5.717.210	0	5.717.210	1.706.587	2.099.909
Weißenthurm	793	952.765	2.485.634	512.949	3.707.121	419.257	8.078.519	2.636.650	10.715.169	3.198.478	3.196.483
Summe	60.685	5.680.117	25.759.310	3.096.123	20.051.083	2.267.678	56.914.996	3.500.510	60.415.506	18.034.029	17.079.703

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Kaltenengers
Haushaltsjahr	2026

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

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2024	IV Quartal	2022	48.843,00 €
		I-III Quartal	2023	139.906,00 €
Haushaltsvorjahr	2025	IV Quartal	2023	75.849,00 €
		I-III Quartal	2024	151.256,00 €
Summe				415.854,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				207.927,00 €

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

<b>Berechnung für Haushaltsansatz</b>				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2027	IV Quartal	2025	48.573,00 €
		I-III Quartal	2026	177.040,00 €
Summe				225.613,00 €
<b>Berechnung für Jahresabschluss</b>				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2027	IV Quartal	2025	
		I-III Quartal	2026	
Summe				- €

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

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	17.686,00 €
---	-------------

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 207.927,00 €
---	----------------

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

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

<b>Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten</b>		<b>13.517,41 €</b>
Jahresabschluss:	Zuführung zum Sonderposten	- €

## Schuldenübersicht

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum  Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher  Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	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	141.580,86	3,1989	4.529,09	4,2173	5.970,91	10.500,00	135.609,95
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	141.961,12	3,8040	5.400,14	5,9463	8.441,38	13.841,52	133.519,74
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	9.741,00	0,1998	19,46	57,3247	5.584,00	5.603,46	4.157,00
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	68.772,00	3,0153	2.073,67	12,1328	8.344,00	10.417,67	60.428,00
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	290.255,92	3,9622	11.500,57	6,4768	18.799,43	30.300,00	271.456,49
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	302.382,28	3,5923	10.862,45	5,6895	17.204,07	28.066,52	285.178,21
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	954.693,18		34.385,38		64.343,79	98.729,17	890.349,39
Gesamtsumme in EUR			1.640.781,00	1.640.781,00	954.693,18		34.385,38		64.343,79	98.729,17	890.349,39
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			1.640.781,00	1.640.781,00	954.693,18		34.385,38		64.343,79	98.729,17	890.349,39
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	6.228.913,13	6.041.437,16	1.	Eigenkapital	2.387.470,45	2.481.782,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1.1.	Kapitalrücklage	2.604.888,23	2.387.470,45
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 217.417,78	94.312,38
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.249.322,40	2.162.178,69
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	6.226.066,49	6.038.590,52	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.135.835,35	2.038.833,33
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.031.122,72	993.708,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	574.771,76	571.312,12	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.093.355,08	1.031.767,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.041.229,38	1.994.017,12	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	11.357,55	13.357,55
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.780.348,48	2.656.745,86	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	474.257,00	467.429,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.263,03	6.263,03	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	113.487,05	123.345,36
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	163.032,34	169.457,72	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.696,57	51.897,74	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	25.309,00	31.697,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	121.467,93	121.467,93	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.309,00	31.697,00
1.3.	Finanzanlagen	2.845,64	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	1.433.210,25
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.845,64	2.845,64	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.136.768,25	1.077.834,08
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.136.768,25	1.077.834,08
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	65.817,29	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	29.399,69	- 6.382,24
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	4.027,11
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.076,38	65.817,29	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	497.880,68	357.731,30
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	85.183,78	64.007,29	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.100,00	1.960,00	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	110,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 200,00	- 260,00				

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2022**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b> <b>31.12.2022</b>
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	1.614,32			
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.614,32	1.614,32			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.325.603,83</b>	<b>6.108.868,77</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>6.325.603,83</b> <b>6.108.868,77</b>

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

## Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 29  
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			205.390	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen 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					
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 2026

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 31.12.2026
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025		7.082			7.082
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026		7.082			7.082
7	<b>Zwischensumme (lfd. 1-6)</b>			<b>14.164</b>			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		7.082			7.082
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		7.082			7.082
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029		7.082			7.082
11	<b>Summe</b>			<b>35.410</b>			



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

**Hauptplan 2026**

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	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	2.883.630,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	144.181,50
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)	1.088.614
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

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	Dorfgemeinschaftshaus/Areal Hauptstraße 79
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte
575200	Kommunale Tourismusförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2026

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 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.719	2.037.500	2.157.500	2.219.500	2.275.500	2.342.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.026.638	930.460	848.910	816.760	816.760	816.760
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.142	90.820	83.240	83.240	83.240	83.240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.010	17.130	17.850	17.850	17.850	17.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	1.100	1.100	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	80.181	76.650	55.600	69.100	55.600	55.600
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.288.895</b>	<b>3.153.660</b>	<b>3.164.200</b>	<b>3.207.050</b>	<b>3.249.550</b>	<b>3.316.550</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.267	305.350	299.960	305.320	310.790	316.440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.356	522.140	599.510	347.040	349.260	351.540
E11	Abschreibungen	194.354	186.530	178.590	167.210	164.200	156.750
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.849.947	1.854.700	1.889.000	1.889.000	1.889.000	1.889.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.305	52.470	67.700	47.450	47.450	47.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.818.230</b>	<b>2.921.190</b>	<b>3.034.760</b>	<b>2.756.020</b>	<b>2.760.700</b>	<b>2.761.180</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.665</b>	<b>232.470</b>	<b>129.440</b>	<b>451.030</b>	<b>488.850</b>	<b>555.370</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.166	2.010	6.510	6.510	6.510	6.510
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.273	54.910	45.760	100.170	148.500	144.050
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 37.107</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 39.250</b>	<b>- 93.660</b>	<b>- 141.990</b>	<b>- 137.540</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>433.559</b>	<b>179.570</b>	<b>90.190</b>	<b>357.370</b>	<b>346.860</b>	<b>417.830</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>433.559</b>	<b>179.570</b>	<b>90.190</b>	<b>357.370</b>	<b>346.860</b>	<b>417.830</b>

# Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.206	35.460	56.910	24.760	24.760	24.760
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.142	90.820	83.240	83.240	83.240	83.240
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.010	17.130	17.850	17.850	17.850	17.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	1.100	1.100	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	72.888	61.200	54.100	54.100	54.100	54.100
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.452</b>	<b>205.710</b>	<b>213.200</b>	<b>180.550</b>	<b>180.550</b>	<b>180.550</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.267	305.350	299.960	305.320	310.790	316.440
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.356	520.640	599.510	347.040	349.260	351.540
E11	Abschreibungen	194.354	186.530	178.590	167.210	164.200	156.750
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.269	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.402	52.470	54.200	47.450	47.450	47.450
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.649</b>	<b>1.069.990</b>	<b>1.137.260</b>	<b>872.020</b>	<b>876.700</b>	<b>877.180</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 701.197</b>	<b>- 864.280</b>	<b>- 924.060</b>	<b>- 691.470</b>	<b>- 696.150</b>	<b>- 696.630</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>- 701.197</b>	<b>- 864.280</b>	<b>- 924.060</b>	<b>- 691.470</b>	<b>- 696.150</b>	<b>- 696.630</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>- 701.197</b>	<b>- 864.280</b>	<b>- 924.060</b>	<b>- 691.470</b>	<b>- 696.150</b>	<b>- 696.630</b>

# Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.719	2.037.500	2.157.500	2.219.500	2.275.500	2.342.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	959.432	895.000	792.000	792.000	792.000	792.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.293	15.450	1.500	15.000	1.500	1.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.040.444</b>	<b>2.947.950</b>	<b>2.951.000</b>	<b>3.026.500</b>	<b>3.069.000</b>	<b>3.136.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.843.678	1.849.700	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.903	0	13.500	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868.581</b>	<b>1.851.200</b>	<b>1.897.500</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.862</b>	<b>1.096.750</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.252.000</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.166	2.010	6.510	6.510	6.510	6.510
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.273	54.910	45.760	100.170	148.500	144.050
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 37.107</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 39.250</b>	<b>- 93.660</b>	<b>- 141.990</b>	<b>- 137.540</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.134.756</b>	<b>1.043.850</b>	<b>1.014.250</b>	<b>1.048.840</b>	<b>1.043.010</b>	<b>1.114.460</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>1.134.756</b>	<b>1.043.850</b>	<b>1.014.250</b>	<b>1.048.840</b>	<b>1.043.010</b>	<b>1.114.460</b>

# Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2025	Ansätze des Haushalts- jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.379.760	2.037.500	2.157.500	2.219.500	2.275.500	2.342.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	988.724	896.200	824.150	793.750	793.750	793.750
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.884	25.060	24.260	24.260	24.260	24.260
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.625	17.130	17.850	17.850	17.850	17.850
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	1.100	1.100	600	600	600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	80.442	62.700	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.485.640</b>	<b>3.039.690</b>	<b>3.080.460</b>	<b>3.111.560</b>	<b>3.167.560</b>	<b>3.234.560</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.810	302.900	295.160	300.520	305.990	311.640
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.975	522.140	599.510	347.040	349.260	351.540
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.853.222	1.854.700	1.889.000	1.889.000	1.889.000	1.889.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.444	52.470	54.200	47.450	47.450	47.450
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.743.451</b>	<b>2.732.210</b>	<b>2.837.870</b>	<b>2.584.010</b>	<b>2.591.700</b>	<b>2.599.630</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.189</b>	<b>307.480</b>	<b>242.590</b>	<b>527.550</b>	<b>575.860</b>	<b>634.930</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.565	2.010	6.510	6.510	6.510	6.510
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.560	54.910	45.760	100.170	148.500	144.050
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 48.995</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 39.250</b>	<b>- 93.660</b>	<b>- 141.990</b>	<b>- 137.540</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>693.193</b>	<b>254.580</b>	<b>203.340</b>	<b>433.890</b>	<b>433.870</b>	<b>497.390</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>693.193</b>	<b>254.580</b>	<b>203.340</b>	<b>433.890</b>	<b>433.870</b>	<b>497.390</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.572	166.400	37.500	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

# Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.633	241.000	241.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.205</b>	<b>407.400</b>	<b>278.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.823	355.900	707.000	2.311.500	11.500	11.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.823</b>	<b>355.900</b>	<b>707.000</b>	<b>2.311.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.618</b>	<b>51.500</b>	<b>- 428.500</b>	<b>- 2.311.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>636.575</b>	<b>306.080</b>	<b>- 225.160</b>	<b>- 1.877.610</b>	<b>422.370</b>	<b>485.890</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	428.500	2.311.500	11.500	11.500
F36	Tilgung von Investitionskrediten	62.472	71.030	73.690	109.420	145.320	146.100
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 62.472</b>	<b>- 71.030</b>	<b>354.810</b>	<b>2.202.080</b>	<b>- 133.820</b>	<b>- 134.600</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	368.914	235.050	129.650	324.470	288.550	351.290
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	- 368.914	- 235.050	- 129.650	- 324.470	- 288.550	- 351.290
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	205.190	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 205.190	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 636.575</b>	<b>- 306.080</b>	<b>225.160</b>	<b>1.877.610</b>	<b>- 422.370</b>	<b>- 485.890</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>- 636.575</b>	<b>- 306.080</b>	<b>225.160</b>	<b>1.877.610</b>	<b>- 422.370</b>	<b>- 485.890</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>368.914</b>	<b>235.050</b>	<b>129.650</b>	<b>324.470</b>	<b>288.550</b>	<b>351.290</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	630.722	183.550	129.650	324.470	288.550	351.290
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	7.082	7.082	7.082	7.082	7.082
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.292	1.200	32.150	1.750	1.750	1.750
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.884	25.060	24.260	24.260	24.260	24.260
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.625	17.130	17.850	17.850	17.850	17.850
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	1.100	1.100	600	600	600
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	78.870	61.200	54.100	54.100	54.100	54.100
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.876</b>	<b>105.690</b>	<b>129.460</b>	<b>98.560</b>	<b>98.560</b>	<b>98.560</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.810	302.900	295.160	300.520	305.990	311.640
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.975	520.640	599.510	347.040	349.260	351.540
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.444	52.470	54.200	47.450	47.450	47.450
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.814</b>	<b>881.010</b>	<b>953.870</b>	<b>700.010</b>	<b>707.700</b>	<b>715.630</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 750.938</b>	<b>- 775.320</b>	<b>- 824.410</b>	<b>- 601.450</b>	<b>- 609.140</b>	<b>- 617.070</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 Finanzein- 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>- 750.938</b>	<b>- 775.320</b>	<b>- 824.410</b>	<b>- 601.450</b>	<b>- 609.140</b>	<b>- 617.070</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>- 750.938</b>	<b>- 775.320</b>	<b>- 824.410</b>	<b>- 601.450</b>	<b>- 609.140</b>	<b>- 617.070</b>

- Betragsangaben in EUR

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.572	166.400	37.500	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.633	241.000	241.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.205</b>	<b>407.400</b>	<b>278.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	101.823	355.900	707.000	2.311.500	11.500	11.500
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.823</b>	<b>355.900</b>	<b>707.000</b>	<b>2.311.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56.618</b>	<b>51.500</b>	<b>- 428.500</b>	<b>- 2.311.500</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 11.500</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 807.557</u></b>	<b><u>- 723.820</u></b>	<b><u>- 1.252.910</u></b>	<b><u>- 2.912.950</u></b>	<b><u>- 620.640</u></b>	<b><u>- 628.570</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.379.760	2.037.500	2.157.500	2.219.500	2.275.500	2.342.500
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	959.432	895.000	792.000	792.000	792.000	792.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.340.763</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.951.000</b>	<b>3.013.000</b>	<b>3.069.000</b>	<b>3.136.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.847.637	1.849.700	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
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>1.847.637</b>	<b>1.851.200</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493.127</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.252.000</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.565	2.010	6.510	6.510	6.510	6.510
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.560	54.910	45.760	100.170	148.500	144.050
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>- 48.995</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 39.250</b>	<b>- 93.660</b>	<b>- 141.990</b>	<b>- 137.540</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.444.132</b>	<b>1.029.900</b>	<b>1.027.750</b>	<b>1.035.340</b>	<b>1.043.010</b>	<b>1.114.460</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>1.444.132</b>	<b>1.029.900</b>	<b>1.027.750</b>	<b>1.035.340</b>	<b>1.043.010</b>	<b>1.114.460</b>

- Betragsangaben in EUR

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

## Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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>1.444.132</u></b>	<b><u>1.029.900</u></b>	<b><u>1.027.750</u></b>	<b><u>1.035.340</u></b>	<b><u>1.043.010</u></b>	<b><u>1.114.460</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	0	428.500	2.311.500	11.500	11.500
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	636.575	306.080	203.340	433.890	433.870	497.390
92.	Saldo	- 636.575	- 306.080	225.160	1.877.610	- 422.370	- 485.890

# **Produkthaushaltsbuch**

## **Ortsgemeinde Kaltenengers**

<b>111000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	200	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80	200	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	80	200	100	100	100	100
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	80	200	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.410	26.830	29.150	29.150	29.150	29.150
501100 Bürgermeister	21.696	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
501200 Beigeordnete	2.449	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
504900 Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	529	280	250	250	250	250
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	4.718	2.450	4.800	4.800	4.800	4.800
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	500	500	500	500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.388	12.670	13.170	13.170	13.170	13.170

## Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	2.854	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	0	700	700	700	700	700
563100 Büromaterial	214	250	250	250	250	250
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	340	400	400	400	400	400
563310 Porto und Versandkosten - Porto	0	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Sonstiges	294	200	200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.095	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.949	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103	120	120	120	120	120
569200 Verfügungsmittel	0	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	0	600	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.798</b>	<b>41.000</b>	<b>44.320</b>	<b>44.320</b>	<b>44.320</b>	<b>44.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.638</b>	<b>- 40.600</b>	<b>- 44.120</b>	<b>- 44.120</b>	<b>- 44.120</b>	<b>- 44.120</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>- 41.638</b>	<b>- 40.600</b>	<b>- 44.120</b>	<b>- 44.120</b>	<b>- 44.120</b>	<b>- 44.120</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>- 41.638</b>	<b>- 40.600</b>	<b>- 44.120</b>	<b>- 44.120</b>	<b>- 44.120</b>	<b>- 44.120</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 und Teilnahme Bündelausschreibung Strom/Gas u. a.
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, Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

## Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.643</b>	<b>- 38.150</b>	<b>- 39.320</b>	<b>- 39.320</b>	<b>- 39.320</b>	<b>- 39.320</b>

**Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	1.166	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.166</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>- 1.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 38.809</b>	<b>- 38.150</b>	<b>- 39.320</b>	<b>- 39.320</b>	<b>- 39.320</b>	<b>- 39.320</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)	- 37.643	- 38.150	- 39.320	- 39.320	- 39.320	- 39.320



<b>111300</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
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.	
<b>Auftraggeber</b>	
Bürgermeister / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Unternehmen / Institutionen / Vereine	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Ehrungen von besonderen Jubiläen	
Information	
Präsentation der Ortsgemeinde	
Unterstützung der Vereinsarbeit	

<b>Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	356	700	700	700	700	700
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	356	700	700	700	700	700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541900 an übrige Bereiche	1.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	486	500	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	486	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975</b>	<b>3.200</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>- 1.975</b>	<b>- 3.200</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>- 1.975</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</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>- 1.975</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
111300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u. a. Pflegevertrag für Web-Präsenz, Erstattung für Fahnenträger

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehregaben, 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.127</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</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>- 2.127</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 3.200</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)	- 2.127	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200

<b>111400</b>	<b>Gremien</b>	<b>2026</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
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	2.020	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	2.020	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.488	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136	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
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	60	0	0	0	0	0
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>5.644</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.644</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.644</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 7.500</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 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.644	- 7.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen (Sitzungsgeld)
111400 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung iPads für digitale Ratsarbeit
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.364	- 7.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.364	- 8.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.364	- 7.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500

112400	Personalabrechnung	2026
--------	--------------------	------

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

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

### Auftraggeber

Verwaltungsleitung

### Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

### Ziel

#### Sachziele:

Effiziente Aufgabenerledigung

## Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

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

<b>114201</b>	<b>Rathaus, Raiffeisenstr. 5</b>	<b>2026</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses	
<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 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	30.400	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	30.400	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	8.820	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	8.820	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.820</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.424	5.580	5.700	5.800	5.930	6.060
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.117	4.270	4.380	4.460	4.550	4.650
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	319	330	310	310	320	330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	946	980	1.010	1.030	1.060	1.080
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193	4.020	49.560	4.560	4.560	4.560
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.645	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Strombezugskosten	1.149	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	154	170	160	160	160	160
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.409	500	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	45.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	373	400	400	400	400	400

## Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	464	50	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.474	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
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	1.368	2.360	2.320	2.320	2.320	2.320
562200 Leasing	0	880	880	880	880	880
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	250	250	250	250	250	250
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.044	1.150	1.110	1.110	1.110	1.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.459	16.430	62.050	17.150	17.280	17.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.639	- 16.430	- 31.650	- 17.150	- 17.280	- 17.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.639	- 16.430	- 31.650	- 17.150	- 17.280	- 17.410
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.639	- 16.430	- 31.650	- 17.150	- 17.280	- 17.410

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

114201 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung des Landkreises MYK im Rahmen des Förderprogramms "Klimawandelanpassung durch Begrünung" in Höhe von 30.389,63 €, Bescheid vom 23.10.2025
114201 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Kd: 206735-103113
114201 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Dachbegrünung des Rathauses (Zuwendung des Landkreises MYK im Rahmen des Förderprogramms "Klimawandelanpassung durch Begrünung" in Höhe von 30.389,63 €, Bescheid vom 23.10.2025)
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.152	- 11.960	- 27.180	- 12.680	- 12.810	- 12.940
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.152	- 11.960	- 27.180	- 12.680	- 12.810	- 12.940
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0



**Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 1.152	- 11.960	- 27.180	- 12.680	- 12.810	- 12.940

<b>114202</b>	<b>Haus Rheinuferstr. 26</b>	<b>2026</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
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 114202 Haus Rheinuferstr. 26:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	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	24	30	130	130	130	130
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6	10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	17	20	120	120	120	120
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61</b>	<b>120</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61</b>	<b>- 120</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61</b>	<b>- 120</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</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>- 61</b>	<b>- 120</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44</b>	<b>- 120</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>	<b>- 220</b>

**Finanzhaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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>- 44</u>	<u>- 120</u>	<u>- 220</u>	<u>- 220</u>	<u>- 220</u>	<u>- 220</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)	- 44	- 120	- 220	- 220	- 220	- 220

<b>114204</b>	<b>Haus Rheinuferstr. 28</b>	<b>2026</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
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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	115	370	170	170	170	170
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	200	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	115	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	90	110	240	240	240	240
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37	50	40	40	40	40
568100 Grundsteuer	52	60	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204</b>	<b>480</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 204</b>	<b>- 480</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 204</b>	<b>- 480</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</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>- 204</b>	<b>- 480</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 114204 Haus Rheinuferstr. 28:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203	- 480	- 410	- 410	- 410	- 410
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>- 203</b>	<b>- 480</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</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>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203	- 480	- 410	- 410	- 410	- 410

<b>114205</b>	<b>Haus Rheinuferstr. 24</b>	<b>2026</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
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	199	240	130	130	130	130
522200 Strombezugskosten	124	110	0	0	0	0
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	117	160	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8	50	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	109	110	170	170	170	170
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316</b>	<b>400</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 316</b>	<b>- 400</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 316</b>	<b>- 400</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</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>- 316</b>	<b>- 400</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**Finanzhaushalt 114205 Haus Rheinuferstr. 24:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 316	- 400	- 310	- 310	- 310	- 310
<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	- 316	- 400	- 310	- 310	- 310	- 310
<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)	- 316	- 400	- 310	- 310	- 310	- 310

<b>114207</b>	<b>Haus Rheinuferstr. 27</b>	<b>2026</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
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	66	50	700	700	700	700
522200 Strombezugskosten	16	0	500	500	500	500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	50	0	150	150	150	150
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	230	280	280	280	280
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	101	120	70	70	70	70
568100 Grundsteuer	119	110	210	210	210	210
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286</b>	<b>280</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 286</b>	<b>- 280</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</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>- 286</b>	<b>- 280</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</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>- 286</b>	<b>- 280</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>	<b>- 980</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



**Finanzhaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101	- 280	- 980	- 980	- 980	- 980
<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	- 101	- 280	- 980	- 980	- 980	- 980
<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)	- 101	- 280	- 980	- 980	- 980	- 980

<b>114250</b>	<b>Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-</b>	<b>2026</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 :	extern
Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Mieter und Pächter / Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung	

<b>Ergebnishaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	198	200	150	150	150	150
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	198	200	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	70	110	110	110	110
568100 Grundsteuer	72	70	110	110	110	110
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</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>360</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:</b>		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>362</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</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	9.013	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.013</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>- 9.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.651</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</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)	362	360	370	370	370	370

<b>114300</b>	<b>Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte)</b>	<b>2026</b>
---------------	--	-------------

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

<b>Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.138</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	15.079	16.530	16.460	16.780	17.110	17.450
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.579	12.770	12.650	12.900	13.160	13.420
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	897	990	890	910	920	940
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.502	2.770	2.920	2.970	3.030	3.090
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.162	24.130	50.530	20.530	20.530	20.530
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.848	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
522200 Strombezugskosten	452	1.350	460	460	460	460
522300 Abfallentsorgung	2.107	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	216	230	220	220	220	220
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	598	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	30.000	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	467	500	500	500	500	500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.327	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.148	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	6.760	6.590	6.410	6.410	6.410	5.800
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	4.310	4.130	4.130	4.130	3.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.730	8.820	7.820	7.820	7.820	7.820
562200 Leasing	1.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	144	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.694	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.912	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
568200 Kraftfahrzeugsteuer	313	320	320	320	320	320
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.730	56.070	81.220	51.540	51.870	51.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.593	- 47.930	- 73.080	- 43.400	- 43.730	- 43.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.593	- 47.930	- 73.080	- 43.400	- 43.730	- 43.460
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.593	- 47.930	- 73.080	- 43.400	- 43.730	- 43.460

\*: 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"

F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.497	- 42.280		- 37.930	- 38.260	- 38.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500	- 11.500		- 11.500	- 11.500	- 11.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.997	- 53.780		- 49.430	- 49.760	- 50.100
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0		0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0		0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0		0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0		0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0		0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.497	- 42.280		- 37.930	- 38.260	- 38.600

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

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0

##### 89 Erwerb "Altes Feuerwehrhaus"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500

<b>121200</b>	<b>Wahlen und sonstige Angelegenheiten</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	500	500	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.327	2.550	2.550	0	0	0
563900 Sonstiges	6.327	2.500	2.500	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	50	50	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.327</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.327</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</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>- 6.327</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</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>- 6.327</b>	<b>- 2.050</b>	<b>- 2.050</b>	<b>0</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 von Wahlkosten
121200 . 563900	Sonstiges	Kosten für die Durchführung von Wahlen
121200 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung für Wahlen

# Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.264	- 2.050	- 2.050	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	- 6.264	- 2.050	- 2.050	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)	- 6.264	- 2.050	- 2.050	0	0	0



<b>211100</b>	<b>Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsporthalle) und Mehrzweckraum</b>	<b>2026</b>
---------------	---	-------------

## 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	

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

#### Sachziele:

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.991	10.240	10.790	10.790	10.790	10.790
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.342	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.608	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.041	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91	150	150	150	150	150
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	91	150	150	150	150	150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	100	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	7.744	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	3.944	0	0	0	0	0
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	3.800	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.926</b>	<b>10.390</b>	<b>10.940</b>	<b>10.940</b>	<b>10.940</b>	<b>10.940</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.030	98.030	70.410	71.810	73.250	74.710
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.371	74.920	53.720	54.800	55.900	57.010
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	622	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.528	5.800	3.770	3.840	3.920	4.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.306	17.120	12.700	12.950	13.210	13.470
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	32	10	30	30	30	30
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170	180	190	190	190	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.672	151.540	171.100	137.080	139.090	141.150
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	9.811	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Strombezugskosten	19.908	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
522300 Abfallentsorgung	2.177	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.539	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.673	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	426	900	600	600	600	600
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	20.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	85.612	0	0	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	10.000	10.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	4.285	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Schülerbeförderungskosten	2.919	3.500	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.445	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
524510 Kauf von Schulbüchern	1.393	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	82	150	150	150	150	150
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.511	58.590	62.050	63.030	65.040	67.100
E11 Abschreibungen	32.581	29.140	30.890	22.240	20.730	20.150
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhallen	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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	12.770	9.330	11.080	2.430	920	340
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.634	13.250	13.520	13.520	13.520	13.520
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.436	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	562	570	570	570	570	570
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	0	0	0	0	0
563310 Porto und Versandkosten - Porto	92	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	370	700	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.184	6.630	6.400	6.400	6.400	6.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.990	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.917	291.960	285.920	244.650	246.590	249.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.991	- 281.570	- 274.980	- 233.710	- 235.650	- 238.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276.991	- 281.570	- 274.980	- 233.710	- 235.650	- 238.590
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 276.991	- 281.570	- 274.980	- 233.710	- 235.650	- 238.590

\*: 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
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elementgelte 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 (Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der MZH und Beseitigung der Mängel in der elektrischen Anlage)
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 . 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 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zum Intensivsprachkurs in Grundschule Mülheim
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 und für Schulbuchausleihe
211100 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Schul-Cloud und Sdai-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

F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.298	- 261.470		- 220.510	- 223.960	- 227.480
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.572	6.400		0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.572	6.400		0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.699	23.400		2.300.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.699	23.400		2.300.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.872	- 17.000		- 2.300.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 255.426	- 278.470		- 2.520.510	- 223.960	- 227.480
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0		0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0		0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0		0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0		0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0		0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291.298	- 261.470		- 220.510	- 223.960	- 227.480

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

94	Erweiterung der Grundschule					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	2.300.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**94 Erweiterung der Grundschule**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	2.300.000	2.300.000	0	0	0

<b>281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	0	600	600	600	600	600
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	900	1.300	1.300	1.300	1.300
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	900	1.300	1.300	1.300	1.300
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	799	1.070	2.040	2.040	2.040	2.040
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	765	760	760	760	760	760
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34	310	40	40	40	40
568100 Grundsteuer	0	0	1.240	1.240	1.240	1.240
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.950</b>	<b>2.410</b>	<b>3.780</b>	<b>3.780</b>	<b>3.780</b>	<b>3.780</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 3.160</b>	<b>- 3.160</b>	<b>- 3.160</b>	<b>- 3.160</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>- 1.950</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 3.160</b>	<b>- 3.160</b>	<b>- 3.160</b>	<b>- 3.160</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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.950</b>	<b>- 1.790</b>	<b>- 3.160</b>	<b>- 3.160</b>	<b>- 3.160</b>	<b>- 3.160</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
281000 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für Grundstück Bismuseum

## Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.619</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 2.720</b>	<b>- 2.720</b>	<b>- 2.720</b>	<b>- 2.720</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>- 1.619</b>	<b>- 1.350</b>	<b>- 2.720</b>	<b>- 2.720</b>	<b>- 2.720</b>	<b>- 2.720</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)	- 1.619	- 1.350	- 2.720	- 2.720	- 2.720	- 2.720

<b>314000</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	0	0	0
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	1.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425	400	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	425	400	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.425</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 425</b>	<b>- 400</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 425</b>	<b>- 400</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</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>- 425</b>	<b>- 400</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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



# Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 743	- 400	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 743	- 400	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
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)	- 743	- 400	- 500	- 500	- 500	- 500

365200	Kindertagesstätte	2026
--------	-------------------	------

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Der Verbandsgemeinderat Weißenthurm und der Ortsgemeinderat Kaltenengers haben im Jahr 2021 beschlossen die Baurägerschaft für die Kindertageseinrichtung Kaltenengers auf die Verbandsgemeinde zu übertragen. Zur Übertragung wurde ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen.

Die Kosten für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm werden über eine kindbezogene Umlage auf die einzelnen Kommunen verteilt.

### Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in / Gemeinderat / Verbandsgemeinderat / Ausschüsse / Bürgermeister

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Verträge

### Zielgruppe

Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter

### Ziel

#### Sachziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration

#### Qualitätsziele

Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren

## Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.503	9.500	0	0	0	0
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	0	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.503	9.500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.503</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.250	110.000	133.910	44.110	44.320	44.540
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.250	110.000	133.910	44.110	44.320	44.540
E11 Abschreibungen	6.827	6.830	0	0	0	0
536200 soziale Einrichtungen	6.827	6.830	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.077</b>	<b>116.830</b>	<b>133.910</b>	<b>44.110</b>	<b>44.320</b>	<b>44.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.574</b>	<b>- 107.330</b>	<b>- 133.910</b>	<b>- 44.110</b>	<b>- 44.320</b>	<b>- 44.540</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.574</b>	<b>- 107.330</b>	<b>- 133.910</b>	<b>- 44.110</b>	<b>- 44.320</b>	<b>- 44.540</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>- 92.574</b>	<b>- 107.330</b>	<b>- 133.910</b>	<b>- 44.110</b>	<b>- 44.320</b>	<b>- 44.540</b>

\*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.289	- 110.000	- 133.910	- 44.110	- 44.320	- 44.540
<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	- 241.289	- 110.000	- 133.910	- 44.110	- 44.320	- 44.540
<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)	- 241.289	- 110.000	- 133.910	- 44.110	- 44.320	- 44.540

<b>366100</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
<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	18.608	19.440	16.460	16.780	17.110	17.450	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.272	15.160	12.650	12.900	13.160	13.420	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	127	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	897	990	890	910	920	940	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.258	3.290	2.920	2.970	3.030	3.090	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	1.450	2.250	2.250	2.250	2.250	
522200 Strombezugskosten	677	250	650	650	650	650	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	590	200	600	600	600	600	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	441	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.316</b>	<b>20.890</b>	<b>18.710</b>	<b>19.030</b>	<b>19.360</b>	<b>19.700</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.316</b>	<b>- 20.890</b>	<b>- 18.710</b>	<b>- 19.030</b>	<b>- 19.360</b>	<b>- 19.700</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.316	- 20.890	- 18.710	- 19.030	- 19.360	- 19.700	
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>- 20.316</b>	<b>- 20.890</b>	<b>- 18.710</b>	<b>- 19.030</b>	<b>- 19.360</b>	<b>- 19.700</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

366100 . 522200	Strombezugskosten	Spielplatz Lilienweg und Rheinspielplatz
366100 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen 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"

F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.337	- 20.890		- 19.030	- 19.360	- 19.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0		0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.337	- 20.890		- 19.030	- 19.360	- 19.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0		0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	—	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0		0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	—	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0		0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.337	- 20.890		- 19.030	- 19.360	- 19.700

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:						
44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	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>366101</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77</b>	<b>2026</b>
---------------	--	-------------

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	
<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		

<b>Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	0	0	0
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen- * Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen -	1.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.825	11.520	10.220	10.220	10.220	10.220
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	5.804	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
522200 Strombezugskosten	2.221	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	108	120	120	120	120	120
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157	1.000	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	535	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	2.802	2.810	2.810	2.730	2.690	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

# Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	115	120	120	40	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.303	480	490	490	490	490
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	13	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.290	470	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.930	14.810	13.520	13.440	13.400	13.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.930	- 14.810	- 13.520	- 13.440	- 13.400	- 13.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.930	- 14.810	- 13.520	- 13.440	- 13.400	- 13.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.930	- 14.810	- 13.520	- 13.440	- 13.400	- 13.400

\*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.813	- 12.000	- 10.710	- 10.710	- 10.710	- 10.710
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	- 7.813	- 12.000	- 10.710	- 10.710	- 10.710	- 10.710
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.813	- 12.000	- 10.710	- 10.710	- 10.710	- 10.710

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

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



<b>424101</b>	<b>Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen)</b>	<b>2026</b>
---------------	---	-------------

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	
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		

<b>Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224	220	220	220	220	220	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	224	220	220	220	220	220	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.180	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
441200 Mieten und Pachten	11.180	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	694	0	0	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	194	0	0	0	0	0	
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	500	0	0	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.098</b>	<b>9.220</b>	<b>10.220</b>	<b>10.220</b>	<b>10.220</b>	<b>10.220</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.711	24.980	26.400	26.930	27.460	28.020	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.916	19.050	20.180	20.590	21.000	21.420	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	133	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.155	1.260	1.210	1.240	1.260	1.290	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.441	4.540	4.860	4.950	5.050	5.150	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66	130	150	150	150	160	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.216	18.430	25.600	20.600	20.600	20.600	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	10.103	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
522300 Abfallentsorgung	279	230	300	300	300	300	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.660	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.354	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	820	200	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	9.921	9.920	9.920	9.920	9.920	9.920
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	470	470	470	470	470
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.137	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 an übrige Bereiche	3.137	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.821	2.060	2.010	2.010	2.010	2.010
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	700	800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.118	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
568100 Grundsteuer	3	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.806	58.390	66.930	62.460	62.990	63.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.709	- 49.170	- 56.710	- 52.240	- 52.770	- 53.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.709	- 49.170	- 56.710	- 52.240	- 52.770	- 53.330
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.709	- 49.170	- 56.710	- 52.240	- 52.770	- 53.330

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

424101 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahmen für Grillraum und Grillplatz (ca. 4.000 €) 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	Erbbaupacht für Sportplatzgelände
424101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sportplatzgebäude und Grillplatz VersNr. 215063041

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.047	- 39.470	- 47.010	- 42.540	- 43.070	- 43.630
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	- 35.047	- 39.470	- 47.010	- 42.540	- 43.070	- 43.630
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<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)	- 35.047	- 39.470	- 47.010	- 42.540	- 43.070	- 43.630

<b>511340</b>	<b>Dorferneuerung</b>	<b>2026</b>

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	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Erhaltung der traditionellen, ortstypischen Bausubstanz		
Gestaltung eines Ortsmittelpunktes als Freizeit- und Begegnungsbereich		

<b>Ergebnishaushalt 511340 Dorferneuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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	
<b>E8 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	
<b>E15 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>	
<b>E16 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	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</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>	
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>- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 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>511400</b>	<b>Aufstellung von Bebauungsplänen</b>	<b>2026</b>

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	2. Änderung "Metternicher Boden, I. Abschnitt" bzgl. Umnutzung Feuerwehr und diverse städtebauliche Planungen

# Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 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

<b>511600</b>	<b>Umlegung von Grundstücken</b>	<b>2026</b>

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	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten		
Städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

<b>Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000	- 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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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>- 1.000</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	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

<b>541101</b>	<b>Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün</b>	<b>2026</b>
---------------	--	-------------

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Winterdienst, 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		
<u>Sachziele:</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

<b>Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	60.517	59.210	60.510	60.510	60.510	60.510
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	0	10	10	10	10	10
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.814	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	56.703	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.645</b>	<b>63.340</b>	<b>64.640</b>	<b>64.640</b>	<b>64.640</b>	<b>64.640</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.327	149.200	87.000	47.000	47.000	47.000
522200 Strombezugskosten	744	500	700	700	700	700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.357	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	184	0	0	0	0	0
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.041	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	0	87.000	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -	0	5.500	0	0	0	0
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	0	0	30.000	0	0	0
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9/ Baumpflegearbeiten	0	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	86.109	85.800	84.090	83.980	82.760	82.380
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.576	85.580	84.090	83.980	82.760	82.380
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	533	220	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.436	235.000	171.090	130.980	129.760	129.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.792	- 171.660	- 106.450	- 66.340	- 65.120	- 64.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.792	- 171.660	- 106.450	- 66.340	- 65.120	- 64.740
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.792	- 171.660	- 106.450	- 66.340	- 65.120	- 64.740

\*: 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 = 19.900 €, 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 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	Mülheimer Straße
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9/ Baumpflegearbeiten	Kosten für Baumpflege und Baumkontrolle einschl. Ersatzpflanzungen und Aufforsten von Bäumen

## Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.358	- 146.690	- 83.190	- 43.190	- 43.190	- 43.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000		0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 32.358</b>	<b>- 156.690</b>		<b>- 43.190</b>	<b>- 43.190</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.358	- 146.690		- 43.190	- 43.190

#### Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	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>

##### 91 Ankauf von Straßenrestparzellen

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

<b>541102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	4.634	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.634</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.203	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
522200 Strombezugskosten	26.434	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.769	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
E11 Abschreibungen	7.861	5.200	5.200	5.200	4.980	4.890	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.861	5.200	5.200	5.200	4.980	4.890	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.064</b>	<b>38.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>44.980</b>	<b>44.890</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.430</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 42.920</b>	<b>- 42.920</b>	<b>- 42.700</b>	<b>- 42.610</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>- 40.430</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 42.920</b>	<b>- 42.920</b>	<b>- 42.700</b>	<b>- 42.610</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>- 40.430</b>	<b>- 35.920</b>	<b>- 42.920</b>	<b>- 42.920</b>	<b>- 42.700</b>	<b>- 42.610</b>	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

541102 . 523383			Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	Kosten für Mastprüfung
-----------------	--	--	---	------------------------

<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.545</b>	<b>- 33.000</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	14.000		0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 14.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.545</b>	<b>- 47.000</b>		<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.545	- 33.000		- 40.000	- 40.000

## Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

### 38 Ergänzung der Straßenbeleuchtung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	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>

### 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:****44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2026</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>

<b>541500</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>2026</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Veranschlagung der Konzessionsabgaben gemäß den geltenden Konzessionsverträgen mit den Energieversorgern für elektrische Energie und Erdgas.

### Auftraggeber

Ortsgemeinderat / Stadtrat

### Auftragsgrundlage

Gesetze und Konzessionsvertrag

### Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen / Gasversorgungsunternehmen

### Ziel

#### Sachziele:

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen

## Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	53.550	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
462501 Konzessionsabgaben Stromversorgung	48.075	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
462502 Konzessionsabgaben Gasversorgung	5.476	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.550</b>	<b>61.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.550	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	53.550	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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>53.550</b>	<b>61.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.555	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>60.555</b>	<b>61.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</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)	60.555	61.000	54.000	54.000	54.000	54.000

<b>548200</b>	<b>Landungsbrücke</b>	<b>2026</b>

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	
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		

<b>Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	662	660	660	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	662	660	660	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>200</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	0	0	0
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.252	1.250	1.250	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114	110	120	120	120	120
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114	110	120	120	120	120
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366</b>	<b>1.460</b>	<b>1.470</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 503</b>	<b>- 600</b>	<b>- 610</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 503</b>	<b>- 600</b>	<b>- 610</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 503</u>	<u>- 600</u>	<u>- 610</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>

\*: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137	- 10	- 20	- 20	- 20	- 20
<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>137</u>	<u>- 10</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</u>	<u>- 20</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)	137	- 10	- 20	- 20	- 20	- 20

<b>551100</b>	<b>Rheinanlagen</b>	<b>2026</b>

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	
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		

<b>Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.090	1.090	1.090	0	0	0	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.090	1.090	1.090	0	0	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.000	83.330	101.860	103.900	105.970	108.090	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.729	64.360	78.400	79.970	81.570	83.200	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	429	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.423	4.990	5.500	5.610	5.720	5.830	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.341	13.930	17.910	18.270	18.630	19.010	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	48	50	50	50	50	50	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	434	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	
E11 Abschreibungen	1.553	1.290	1.290	0	0	0	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.289	1.290	1.290	0	0	0	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	264	0	0	0	0	0	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.022	580	1.000	1.000	1.000	1.000	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.022	580	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.009</b>	<b>87.200</b>	<b>116.150</b>	<b>106.900</b>	<b>108.970</b>	<b>111.090</b>	

### Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.919	- 86.110	- 115.060	- 106.900	- 108.970	- 111.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.919	- 86.110	- 115.060	- 106.900	- 108.970	- 111.090
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>- 75.919</u>	<u>- 86.110</u>	<u>- 115.060</u>	<u>- 106.900</u>	<u>- 108.970</u>	<u>- 111.090</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

### Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

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

### Finanzhaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.229	- 85.910	- 114.860	- 106.900	- 108.970	- 111.090
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.500	0	0	0
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	33.000	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	4.500	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 75.229</u>	<u>- 135.910</u>	<u>- 110.360</u>	<u>- 106.900</u>	<u>- 108.970</u>	<u>- 111.090</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.229	- 85.910	- 114.860	- 106.900	- 108.970	- 111.090

Maßnahmen 551100 Rheinanlagen:					
44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	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>552120</b>	<b>Hochwasserschutz</b>	<b>2026</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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	2.000	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</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>- 2.000</b>	<b>0</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>- 2.000</b>	<b>0</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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	- 2.000	0	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	- 2.000	0	0	0	0



<b>553100</b>	<b>Friedhofswesen</b>	<b>2026</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bereitstellung von Begräbnisstätten, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen, Unterhaltung von Ehrengrabstätten, Grabstätte und Ehrenmale für die Opfer von Kriegen, Verfügungsstellung der Leichenhalle

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung

### Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen / Kirchengemeinden / Nutzer

### Ziel

#### Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot

möglichst hoher Kostendeckungsgrad

Ort der Besinnung und Stille

Sicherstellung des Bestattungswesens

## Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	23.619	28.780	20.000	20.000	20.000	20.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	16.508	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte -	7.111	6.780	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	0	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	106	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.190</b>	<b>30.250</b>	<b>21.470</b>	<b>21.470</b>	<b>21.470</b>	<b>21.470</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.986	26.430	27.800	28.360	28.920	29.510
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.027	20.250	21.260	21.690	22.120	22.570
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.489	1.570	1.490	1.520	1.550	1.580
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.252	4.540	4.980	5.080	5.180	5.290
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386	3.250	4.150	3.150	3.150	3.150
522300 Abfallentsorgung	543	450	550	550	550	550
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.447	700	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.302	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	94	100	1.100	100	100	100
E11 Abschreibungen	4.265	4.270	3.300	3.300	3.300	3.300
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.241	2.240	1.050	1.050	1.050	1.050
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	703	700	700	700	700	700
538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.030	1.030	1.250	1.250	1.250	1.250
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	225	230	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	711	680	720	720	720	720
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	241	210	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	471	470	470	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.348	34.630	35.970	35.530	36.090	36.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.158	- 4.380	- 14.500	- 14.060	- 14.620	- 15.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.158	- 4.380	- 14.500	- 14.060	- 14.620	- 15.210
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.158	- 4.380	- 14.500	- 14.060	- 14.620	- 15.210

\*: 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 und Friedhofsgebührenkalkulation in 2026
553100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Friedhofskapelle VersNr. 215063033
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft

## Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.577	- 8.360	- 12.670	- 12.230	- 12.790	- 13.380
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.633	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.593	5.000	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.593	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.960	- 5.000	- 5.000	0	0	0

<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.537</b>	<b>- 13.360</b>		<b>- 12.230</b>	<b>- 12.790</b>	<b>- 13.380</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.577	- 8.360		- 12.230	- 12.790	- 13.380

<b>Maßnahmen 553100 Friedhofswesen:</b>						
<b>86</b>	<b>Erweiterung der Urnengräber</b>					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	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>	

554100	Natur- und Landschaftsschutz	2026
--------	------------------------------	------

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

<b>Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.055	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.055	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.055	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	241.000	241.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	241.000	241.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	241.000	241.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	241.000	241.000	0	0	0

<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>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0		0	0

#### Maßnahmen 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

##### 26 Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet "Metternicher Boden III"

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000	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>

##### 47 Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	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>

555900	Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege	2026

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	
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		

Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	16.817	15.820	15.820	15.820	15.800	10.010
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.817	15.820	15.820	15.820	15.800	10.010
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.817	16.020	16.020	16.020	16.000	10.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.817	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.000	- 10.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.817	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.000	- 10.210
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.817	- 16.020	- 16.020	- 16.020	- 16.000	- 10.210

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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>573100</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus/Areal Hauptstraße 79</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 573100 Dorfgemeinschaftshaus/Areal Hauptstraße 79:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<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	0	2.020	2.060	2.090	2.150
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	1.560	1.590	1.620	1.660
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	110	110	110	120
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	0	350	360	360	370
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	50	850	3.200	3.200	3.200
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	0	0	500	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	0	0	300	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	50	50	50	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	40	300	1.100	1.100	1.100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	0	100	100	100	100
568100 Grundsteuer	41	40	200	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>3.170</b>	<b>6.360</b>	<b>6.390</b>	<b>6.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 3.170</b>	<b>- 6.360</b>	<b>- 6.390</b>	<b>- 6.450</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>- 3.170</b>	<b>- 6.360</b>	<b>- 6.390</b>	<b>- 6.450</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>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 3.170</b>	<b>- 6.360</b>	<b>- 6.390</b>	<b>- 6.450</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90	- 90		- 6.360	- 6.390	- 6.450
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000		0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000		0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.852	0		0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.852	0		0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.852	160.000		0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.942	159.910		- 6.360	- 6.390	- 6.450
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0		0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0		0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0		0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0		0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0		0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0		0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90	- 90		- 6.360	- 6.390	- 6.450

<b>Maßnahmen 573100 Dorfgemeinschaftshaus/Areal Hauptstraße 79:</b>						
<b>88 Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	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>573180</b>	<b>Jahrmärkte, Wochenmärkte</b>	<b>2026</b>

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

<b>Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	280	0	0	0	0
441900 Sonstige	0	280	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.333</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.333</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.333</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</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>- 1.333</b>	<b>- 1.220</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:</b>		
573180 . 441900	Sonstige	Standgeld für Kirmes
573180 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kirmesbaum und Aufstellung

**Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.333	- 1.220	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<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	- 1.333	- 1.220	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
<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)	- 1.333	- 1.220	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

<b>611000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2026</b>
---------------	--	-------------

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Die Produkte des Produkthaushalts werden überwiegend aus Steuern, Steueranteilen und auch aus Zuweisungen finanziert: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einschl. Zinsabschlagsteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Erstattungen des Landes. U.a. ist im Zusammenhang mit dem Gemeindefinanzreformgesetz von den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ein v.H.Satz als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Zur Finanzierung der Aufgaben der Verbandsgemeinde und des Landkreises erhalten die Verbandsgemeinde Weißenthurm und der Landkreis Mayen-Koblenz eine Verbandsgemeinde-/Kreisumlage entsprechend der örtlichen Steuerkraft.

### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinden

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

### Zielgruppe

Gewerbebetriebe / Steuerzahler / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Weißenthurm

### Ziel

#### Sachziele:

Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.073.719	2.037.500	2.157.500	2.219.500	2.275.500	2.342.500
401100 Grundsteuer A	4.081	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
401200 Grundsteuer B	311.968	283.000	287.000	287.000	287.000	287.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	261.954	214.000	260.000	260.000	260.000	260.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.286.099	1.351.000	1.415.000	1.465.000	1.512.000	1.581.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.112	29.000	35.000	43.000	48.000	42.000
403300 Hundesteuer	10.712	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	169.792	146.000	146.000	150.000	154.000	158.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	959.432	895.000	792.000	792.000	792.000	792.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	538.074	459.000	296.000	296.000	296.000	296.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	421.358	436.000	496.000	496.000	496.000	496.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.033.151</b>	<b>2.932.500</b>	<b>2.949.500</b>	<b>3.011.500</b>	<b>3.067.500</b>	<b>3.134.500</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.843.678	1.849.700	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
543100 Gewerbesteuerumlage	24.405	19.700	23.900	23.900	23.900	23.900
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	1.090.929	1.100.000	1.133.600	1.133.600	1.133.600	1.133.600
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	728.344	730.000	726.500	726.500	726.500	726.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.843.678</b>	<b>1.849.700</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.884.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189.472</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.127.500</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.250.500</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.189.472	1.082.800	1.065.500	1.127.500	1.183.500	1.250.500
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>1.189.472</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.127.500</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.250.500</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 46,58 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 29,85 %

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.491.555	1.082.800	1.065.500	1.127.500	1.183.500	1.250.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.491.555</b>	<b>1.082.800</b>	<b>1.065.500</b>	<b>1.127.500</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.250.500</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)	1.491.555	1.082.800	1.065.500	1.127.500	1.183.500	1.250.500

<b>612000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2026</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	
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 2024</b>	<b>Vorjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Planjahr 2029</b>
E7	Sonstige laufende Erträge	7.293	15.450	1.500	15.000	1.500	1.500
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	1.572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
491000	Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.721	13.950	0	13.500	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.293</b>	<b>15.450</b>	<b>1.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.903	0	13.500	0	0	0
591000	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	24.903	0	13.500	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.903</b>	<b>1.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.610</b>	<b>13.950</b>	<b>- 12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.166	2.010	6.510	6.510	6.510	6.510
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	2.707	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	456	1.000	500	500	500	500
479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	3	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40.273	54.910	45.760	100.170	148.500	144.050

## Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	3.505	10.000	0	0	0	0
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	34.164	32.290	30.350	28.330	26.230	24.050
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0	10.030	13.300	70.000	120.700	118.700
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.377	2.090	1.810	1.540	1.270	1.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	227	500	300	300	300	300
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 37.107</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 39.250</b>	<b>- 93.660</b>	<b>- 141.990</b>	<b>- 137.540</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.717</b>	<b>- 38.950</b>	<b>- 51.250</b>	<b>- 78.660</b>	<b>- 140.490</b>	<b>- 136.040</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>- 54.717</b>	<b>- 38.950</b>	<b>- 51.250</b>	<b>- 78.660</b>	<b>- 140.490</b>	<b>- 136.040</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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.423</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 37.750</b>	<b>- 92.160</b>	<b>- 140.490</b>	<b>- 136.040</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>- 47.423</b>	<b>- 52.900</b>	<b>- 37.750</b>	<b>- 92.160</b>	<b>- 140.490</b>	<b>- 136.040</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	428.500	2.311.500	11.500	11.500

**Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F36 Tilgung von Investitionskrediten	62.472	71.030	73.690	109.420	145.320	146.100
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 62.472</b>	<b>- 71.030</b>	<b>354.810</b>	<b>2.202.080</b>	<b>- 133.820</b>	<b>- 134.600</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 235.050	- 129.650	- 324.470	- 288.550	- 351.290
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>- 62.472</b>	<b>- 306.080</b>	<b>225.160</b>	<b>1.877.610</b>	<b>- 422.370</b>	<b>- 485.890</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>- 62.472</b>	<b>- 306.080</b>	<b>225.160</b>	<b>1.877.610</b>	<b>- 422.370</b>	<b>- 485.890</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>235.050</b>	<b>129.650</b>	<b>324.470</b>	<b>288.550</b>	<b>351.290</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 109.895	- 123.930	- 111.440	- 201.580	- 285.810	- 282.140



# **Investitionsplan**

## **der Ortsgemeinde Kaltenengers**

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung</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	7.500,00					200.226,97
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 117.236,97</b>	<b>- 7.500,00</b>					<b>- 124.736,97</b>

**Erläuterungen** 114300-071830-44-12: Kauf eines Frontmulchmäherwerkes für Iseki

<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	67.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	125.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</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 (Schulsportthalle) und Mehrzweckraum</b>							
<b>Maßnahme: 94 Erweiterung der Grundschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	2.300.000,00				2.350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.300.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 2.300.000,00</b>				<b>- 2.350.000,00</b>

**Erläuterungen** 211100-096100-94-15: Kosten für die Erweiterung der Grundschule durch Sanierung/Umbau/Aufstockung des Dorfgemeinschaftshauses; 2026: Planungskosten; Förderung über das Schulbauprogramm 2026 (60 % der zuwendungsfähigen Ausgaben)

<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	5.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>

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

<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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	2.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>

**Erläuterungen** 541101-082900-44-4: Kosten für einen öffentlichen Bücherschrank

<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	15.000,00	10.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 25.000,00</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	44.419,18	8.000,00					52.419,18
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.231,65</b>	<b>- 8.000,00</b>					<b>- 38.231,65</b>

**Erläuterungen** 541102-048710-38-11: 1 neue Mastleuchte für Mülheimer Straße

<b>Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen** 541102-048710-44-4: Mastaustausch (Ersatz defekter, nicht mehr standfester Masten; bei Bedarf)

<b>Produkt: 551100 Rheinanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00					37.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.361,96	33.000,00					87.361,96
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 54.361,96</b>	<b>4.500,00</b>					<b>- 49.861,96</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

**Erläuterungen** 551100-082900-44-4: Anschaffung von Outdoorfitnessgeräten 25.000 € in 2026, 50.000 € in 2025 (voraussichtliche Förderung 50 %) und Outdoorfitnessgeräte für Hochbetagte 8.000 €  
551100-231420-44-2: Landeszuwendung Sportanlagenförderung Rheinland-Pfalz, Sportstättenförderprogramm "Land in Bewegung"

<b>Produkt: 553100 Friedhofswesen</b>							
<b>Maßnahme: 86 Erweiterung der Urnengräber</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200,00	5.000,00					56.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 56.200,00</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	1.023.000,00	221.000,00					1.244.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.000,00	221.000,00					1.244.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 47 Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	20.000,00					130.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.186,06	20.000,00					130.186,06
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 186,06</b>						<b>- 186,06</b>

<b>Produkt: 573100 Dorfgemeinschaftshaus/Areal Hauptstraße 79</b>							
<b>Maßnahme: 88 Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00						760.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.000,00	330.000,00					2.255.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.165.000,00</b>	<b>- 330.000,00</b>					<b>- 1.495.000,00</b>

**Erläuterungen** 573100-096100-88-11: Kosten für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von insgesamt 2.280.000 €, 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 Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>1.990.677,53</b>	<b>278.500,00</b>					<b>2.269.177,53</b>
<b>Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>3.499.394,17</b>	<b>707.000,00</b>	<b>2.311.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.552.394,17</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
<b>Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:</b>	<b>- 1.508.716,64</b>	<b>- 428.500,00</b>	<b>- 2.311.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 4.283.216,64</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.990.677,53</b>	<b>278.500,00</b>					<b>2.269.177,53</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>3.499.394,17</b>	<b>707.000,00</b>	<b>2.311.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>6.552.394,17</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.508.716,64</b>	<b>- 428.500,00</b>	<b>- 2.311.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 4.283.216,64</b>

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

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

## Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres  2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres  2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres  2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres  2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres  2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	693.193,00	254.580,00	203.340,00	433.890,00	433.870,00	497.390,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	62.472,00	71.030,00	64.860,00	62.720,00	64.820,00	67.000,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		7.082,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00
4	<b>Zwischensumme</b>	<b>630.721,00</b>	<b>176.468,00</b>	<b>131.398,00</b>	<b>364.088,00</b>	<b>361.968,00</b>	<b>423.308,00</b>
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			8.830,00	46.700,00	80.500,00	79.100,00
6	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>630.721,00</b>	<b>176.468,00</b>	<b>122.568,00</b>	<b>317.388,00</b>	<b>281.468,00</b>	<b>344.208,00</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	50.225,00
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

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

# **Stellenplan der Ortsgemeinde Kaltenengers**



**Stellenplan der Ortsgemeinde Kaltenengers für das Haushaltsjahr 2026**

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
<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	1,09	
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>4,31</b>	
<b><u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u></b>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		4,37	4,37	4,31	
<b>Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>5,37</b>	<b>5,37</b>	<b>5,31</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	1,09	
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>4,31</b>	
davon im Teilhaushalt 1		4,37	4,37	4,31	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>4,37</b>	<b>4,37</b>	<b>4,31</b>	
<b><u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u></b>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		4,37	4,37	4,31	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>5,37</b>	<b>5,37</b>	<b>5,31</b>	