

Ortsgemeinde Kaltenengers



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026**

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 |
| der Jahresüberschuss auf | 90.190 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|----------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 203.340 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 278.500 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 707.000 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -428.500 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 225.160 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|---|-----------------------|
| zinslose Kredite auf | 0 Euro |
| verzinste Kredite auf | 428.500 Euro |
| verzinste Kredite aus Vorjahren | 1.336.600 Euro |
| (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf | |
| zusammen auf | 1.765.100 Euro |

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 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 Haushaltvorvorjahres | 3.105.734,00 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltvorjahres | 3.285.304,00 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltjahres | 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 Teilfinanzaushalts 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) | | | |
|---|--|------|---------------------|
| Ifd. 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 (Ifd. 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 Finanzaushalt bzw. in der Finanzrechnung gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 27)

| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlic hen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | ./. Mindest- Rückfö rungsbetr ag gemäß Tilgungs- plan | = Betrag |
|----------|--|------|--|--|---|------------------|
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | |
| | | | | | in €² | |
| 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 (Ifd. 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 Haushaltsjahrs | 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 | Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.164.200 | 3.153.660 | 10.540 |
| E15 | Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.034.760 | 2.921.190 | 113.570 |
| E16 | Ifd. 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 |
| Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen | | | | |
| E19 | (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 €.

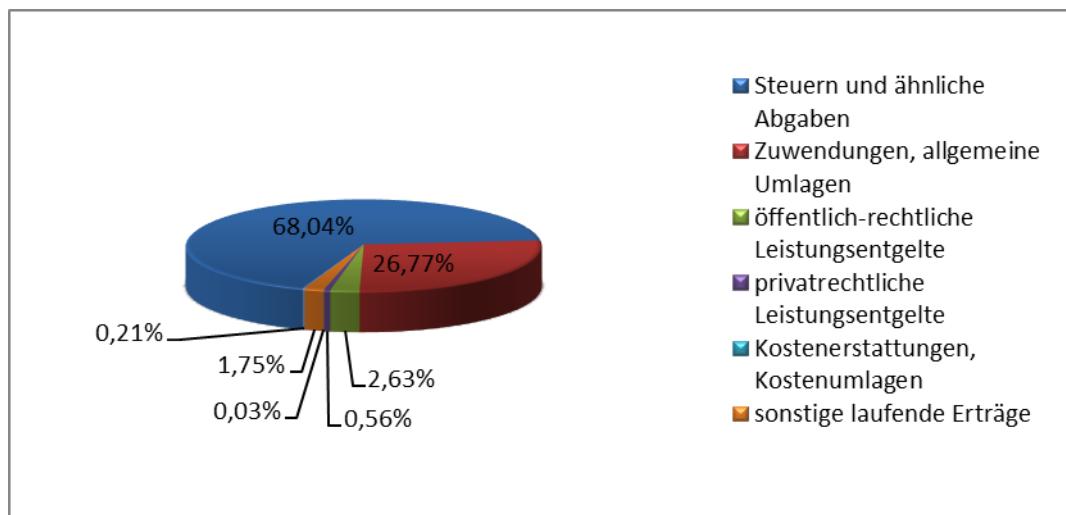
Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung demnach ausgeglichen. Dies hat zwangsläufig die Vermehrung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

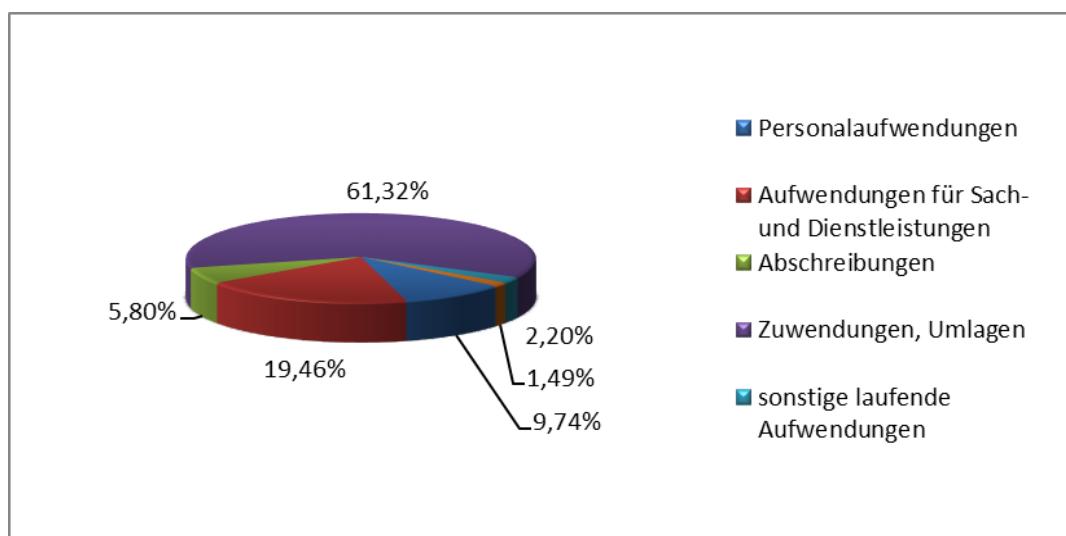
Die Gesamtsumme der laufenden **Erträge** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 10.540 €.

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).

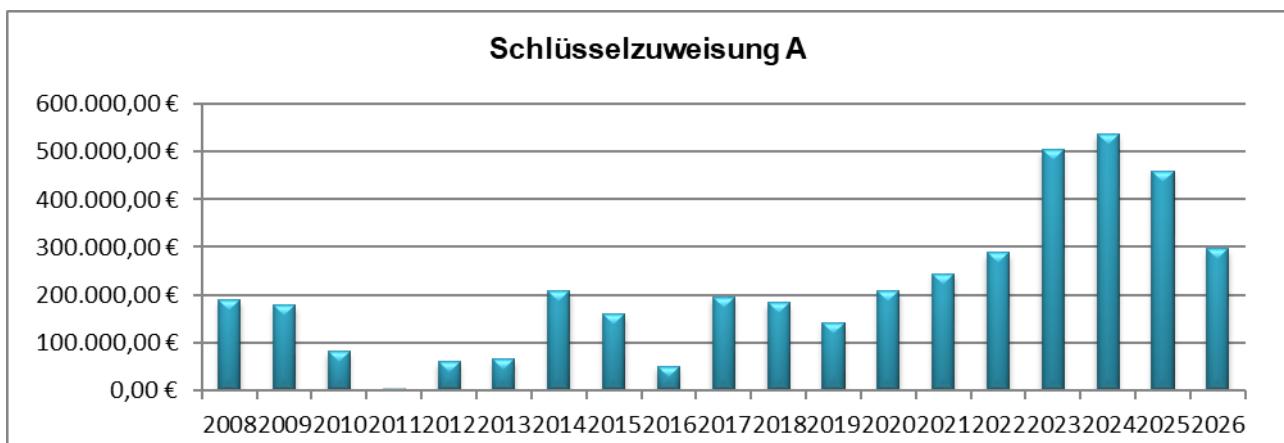
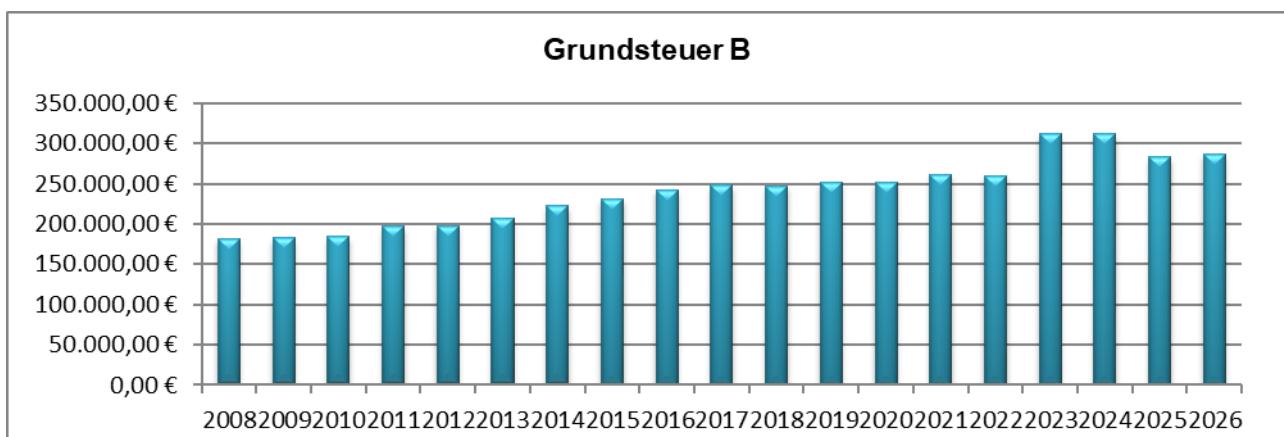
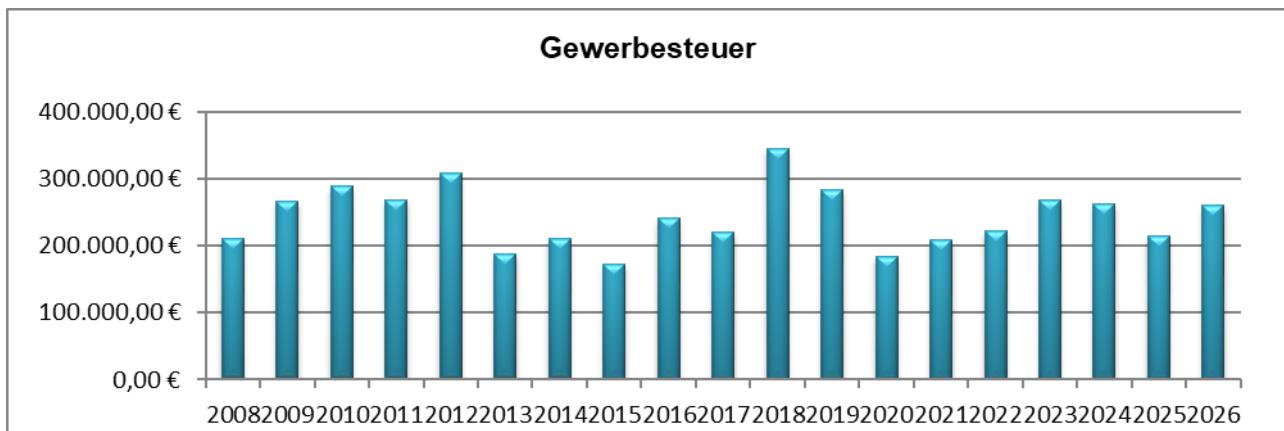
3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

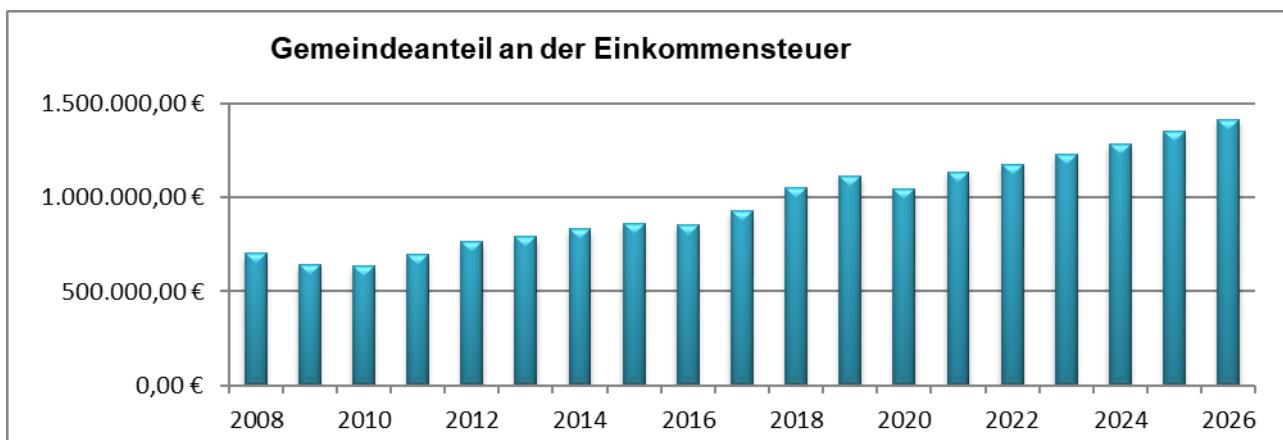
3.6.1 Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

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 Gesamtvolume 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 Haushaltjahrs. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kreditaufnahmen sowie deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

4.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | HH-Plan 2026 | HH-Plan 2025 | Unterschied |
|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | | in EUR | | |
| F8 | Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.080.460 | 3.039.690 | 40.770 |
| F15 | Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.837.870 | 2.732.210 | 105.660 |
| F16 | Saldo Ifd. 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 Haushaltausgleich

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-Rückführungsbeitrag 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 Dorfgemeinschaftshaus/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 | | |
| F23 | Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen | 203.340,00 | 254.580,00 | -51.240,00 |
| 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 |
| F33 | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32) | -428.500,00 | 51.500,00 | -480.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -225.160,00 | 306.080,00 | -531.240,00 |
| 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 |
| F37 | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36) | 354.810,00 | -71.030,00 | 425.840,00 |
| 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 |
| F40 | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 225.160,00 | -306.080,00 | 531.240,00 |

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 Haushaltssätze 2023 (196.300 €) und 2024 (1.140.300 €).

Gemäß § 103 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung nur bis zum Ende des auf das Haushaltssatzung folgenden Haushaltssatzungsjahrs und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltssatzungsjahr 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 Haushaltssatzungsjahr 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 Haushaltjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres |
| | | 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 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 954.693,18 | 890.349,39 | 2.581.759,39 |

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 Vorjahrs ist als Anlage beigefügt.

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 beigefügt:

- 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 | | | |
| Summe | 2.300.000,00 | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 2.311.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |

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 | Planansatz für das Haushalts- jahr 2025 |
|------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--|-------------------------|---|---|
| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbe- steuer | | | | | | | | |
| | Gem. § 17 Abs. 2 LFAG-neu werden folgende Anätze zugrunde gelegt: | | | | | | | | | | |
| | 345% | 465% | 345% | € | € | € | € | € | € | 29,8500% | 29,8500% |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 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 |
| Mühl.-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

Berechnung für Haushaltsansatz

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

| | | | | |
|--------------------|------|---------------|------|---------------------|
| Haushaltsfolgejahr | 2027 | IV Quartal | 2025 | 48.573,00 € |
| | | I-III Quartal | 2026 | 177.040,00 € |
| Summe | | | | 225.613,00 € |

Berechnung für Jahresabschluss

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

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

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

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

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% |

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

13.517,41 €

Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten

- €

Schuldenübersicht

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

2025

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

Bestandsdarlehen

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 Gebührenausgleich | | |
| 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, rechtsfähige 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 | | | | |

Betragssangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 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 | | | | | | |
| Summe Aktiv | | 6.325.603,83 | 6.108.868,77 | Summe Passiv | | 6.325.603,83 | 6.108.868,77 |

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 | | | | | |
| Ifd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12) | Orientierungs-wert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungs-betrag | 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 |
| <i>Spalte:</i> | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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)

| Ifd. Nr. | Jahr | Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltjahres | Zuführung Mindest- Rückführungsbeträ gt. 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 | Zwischensumme (Ifd. 1-6) | | | 14.164 | | | |
| 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 | Summe | | | 35.410 | | | |

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

Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| Ifd. 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 (Schulsportihalle) und Mehrzweckraum |
| 281000 | Heimat- und sonstige Kulturflege |
| 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)

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.288.895 | 3.153.660 | 3.164.200 | 3.207.050 | 3.249.550 | 3.316.550 |
| 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.818.230 | 2.921.190 | 3.034.760 | 2.756.020 | 2.760.700 | 2.761.180 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 470.665 | 232.470 | 129.440 | 451.030 | 488.850 | 555.370 |
| 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 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 37.107 | - 52.900 | - 39.250 | - 93.660 | - 141.990 | - 137.540 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 433.559 | 179.570 | 90.190 | 357.370 | 346.860 | 417.830 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 433.559 | 179.570 | 90.190 | 357.370 | 346.860 | 417.830 |

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 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 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 248.452 | 205.710 | 213.200 | 180.550 | 180.550 | 180.550 |
| 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 949.649 | 1.069.990 | 1.137.260 | 872.020 | 876.700 | 877.180 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 701.197 | - 864.280 | - 924.060 | - 691.470 | - 696.150 | - 696.630 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 701.197 | - 864.280 | - 924.060 | - 691.470 | - 696.150 | - 696.630 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 701.197 | - 864.280 | - 924.060 | - 691.470 | - 696.150 | - 696.630 |

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.040.444 | 2.947.950 | 2.951.000 | 3.026.500 | 3.069.000 | 3.136.000 |
| 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.868.581 | 1.851.200 | 1.897.500 | 1.884.000 | 1.884.000 | 1.884.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.171.862 | 1.096.750 | 1.053.500 | 1.142.500 | 1.185.000 | 1.252.000 |
| 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 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 37.107 | - 52.900 | - 39.250 | - 93.660 | - 141.990 | - 137.540 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 1.134.756 | 1.043.850 | 1.014.250 | 1.048.840 | 1.043.010 | 1.114.460 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 1.134.756 | 1.043.850 | 1.014.250 | 1.048.840 | 1.043.010 | 1.114.460 |

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 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 | 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 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.485.640 | 3.039.690 | 3.080.460 | 3.111.560 | 3.167.560 | 3.234.560 |
| 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 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.743.451 | 2.732.210 | 2.837.870 | 2.584.010 | 2.591.700 | 2.599.630 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 742.189 | 307.480 | 242.590 | 527.550 | 575.860 | 634.930 |
| 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 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 48.995 | - 52.900 | - 39.250 | - 93.660 | - 141.990 | - 137.540 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 693.193 | 254.580 | 203.340 | 433.890 | 433.870 | 497.390 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 693.193 | 254.580 | 203.340 | 433.890 | 433.870 | 497.390 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 42.572 | 166.400 | 37.500 | 0 | 0 | 0 |

--Betragssangaben in EUR

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.633 | 241.000 | 241.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.205 | 407.400 | 278.500 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 101.823 | 355.900 | 707.000 | 2.311.500 | 11.500 | 11.500 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.823 | 355.900 | 707.000 | 2.311.500 | 11.500 | 11.500 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 56.618 | 51.500 | - 428.500 | - 2.311.500 | - 11.500 | - 11.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 636.575 | 306.080 | - 225.160 | - 1.877.610 | 422.370 | 485.890 |
| 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 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 62.472 | - 71.030 | 354.810 | 2.202.080 | - 133.820 | - 134.600 |
| 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 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 636.575 | - 306.080 | 225.160 | 1.877.610 | - 422.370 | - 485.890 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 636.575 | - 306.080 | 225.160 | 1.877.610 | - 422.370 | - 485.890 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 368.914 | 235.050 | 129.650 | 324.470 | 288.550 | 351.290 |
| 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

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 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 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 144.876 | 105.690 | 129.460 | 98.560 | 98.560 | 98.560 |
| 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 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 895.814 | 881.010 | 953.870 | 700.010 | 707.700 | 715.630 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 750.938 | - 775.320 | - 824.410 | - 601.450 | - 609.140 | - 617.070 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 750.938 | - 775.320 | - 824.410 | - 601.450 | - 609.140 | - 617.070 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 750.938 | - 775.320 | - 824.410 | - 601.450 | - 609.140 | - 617.070 |

--Betragssangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 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 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.205 | 407.400 | 278.500 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 101.823 | 355.900 | 707.000 | 2.311.500 | 11.500 | 11.500 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.823 | 355.900 | 707.000 | 2.311.500 | 11.500 | 11.500 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 56.618 | 51.500 | - 428.500 | - 2.311.500 | - 11.500 | - 11.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 807.557 | - 723.820 | - 1.252.910 | - 2.912.950 | - 620.640 | - 628.570 |

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 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 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.340.763 | 2.934.000 | 2.951.000 | 3.013.000 | 3.069.000 | 3.136.000 |
| 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 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.847.637 | 1.851.200 | 1.884.000 | 1.884.000 | 1.884.000 | 1.884.000 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.493.127 | 1.082.800 | 1.067.000 | 1.129.000 | 1.185.000 | 1.252.000 |
| 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 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 48.995 | - 52.900 | - 39.250 | - 93.660 | - 141.990 | - 137.540 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.444.132 | 1.029.900 | 1.027.750 | 1.035.340 | 1.043.010 | 1.114.460 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.444.132 | 1.029.900 | 1.027.750 | 1.035.340 | 1.043.010 | 1.114.460 |

--Betragssangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kaltenengers

Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts- jahres 2026 | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | des Haushalts- folgejahres 2027 | des zweiten Haushalts- folgejahres 2028 | des dritten Haushalts- folgejahres 2029 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | 1.444.132 | 1.029.900 | 1.027.750 | 1.035.340 | 1.043.010 | 1.114.460 |
| 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**

| | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| 111000 | Verwaltungssteuerung | 2026 |
|---------------|-----------------------------|-------------|

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

| Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 160 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 Pauschalierter 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 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.798 | 41.000 | 44.320 | 44.320 | 44.320 | 44.320 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 41.638 | - 40.600 | - 44.120 | - 44.120 | - 44.120 | - 44.120 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 41.638 | - 40.600 | - 44.120 | - 44.120 | - 44.120 | - 44.120 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 41.638 | - 40.600 | - 44.120 | - 44.120 | - 44.120 | - 44.120 | |

*: 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 Kommunaler Arbeitgeberverband |

| Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.643 | - 38.150 | - 39.320 | - 39.320 | - 39.320 | - 39.320 | |

| Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 38.809 | - 38.150 | - 39.320 | - 39.320 | - 39.320 | - 39.320 |
| 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) | - 37.643 | - 38.150 | - 39.320 | - 39.320 | - 39.320 | - 39.320 |

| | | |
|--------|-----------------------|------|
| 111300 | Öffentlichkeitsarbeit | 2026 |
|--------|-----------------------|------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 Vereinzuschüsse.

Auftraggeber

Bürgermeister / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen / Unternehmen / Institutionen / Vereine

Ziel

Sachziele:

Ehrungen von besonderen Jubiläen

Information

Präsentation der Ortsgemeinde

Unterstützung der Vereinsarbeit

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.975 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.975 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.975 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.975 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen u. a. Pflegevertrag für Web-Präsenz, Erstattung für Fahnenträger

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 111300 . 541900 | an übrige Bereiche | Ehrengaben, Goldene Hochzeiten, Vereinszuschüsse, Pauschale und für Jugendarbeit, Zuschuss für die laufende Unterhaltung des First Responders, Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 300 €, 2024: 6.400 € Zuschuss zu Balkonkraftwerken aus dem Landesförderprogramm KIPKI |
| 111300 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag REMET (Stand Einwohner am 30.06. des Vorjahres x 0,14 €), Verbandsumlage Zweckverband Vulkanpark bezüglich Bimsmuseum (Einwohner x 0,10 €), Beitrag Tourismus- und Heilbäderverband = 100 €, Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft = 88,80 € |

Finanzaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.127 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.127 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | - 2.127 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 | - 3.200 |

| | | |
|---------------|----------------|-------------|
| 111400 | Gremien | 2026 |
|---------------|----------------|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | | intern und extern |

Aufwendungen für Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen. Zuwendungen an Fraktionen.

Bemerkung

Aufwendung für ehrenamtlich Tätige (Rats- und Ausschussmitglieder)

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.020 | 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.644 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 5.644 | - 7.000 | - 7.500 | - 7.500 | - 7.500 | - 7.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 5.644 | - 7.000 | - 7.500 | - 7.500 | - 7.500 | - 7.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |

Finanzaushalt 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 Finanzaushalt (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 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 1.700 | - 1.700 | - 1.750 | - 1.800 | - 1.850 |
| 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 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | - 1.700 | - 1.700 | - 1.750 | - 1.800 | - 1.850 |

*: 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 | <u>- 1.700</u> | <u>- 1.700</u> | <u>- 1.750</u> | <u>- 1.800</u> | <u>- 1.850</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 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 |

| | | |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| 114201 | Rathaus, Raiffeisenstr. 5 | 2026 |
|---------------|----------------------------------|-------------|

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

| Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Raiffeisenstr. 5: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.820 | 0 | 30.400 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 522110 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 dazugehörigen 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 dazugehörigen 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 geleasteter 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 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.152 | - 11.960 | - 27.180 | - 12.680 | - 12.810 | - 12.940 |

| | | |
|---------------|------------------------------|-------------|
| 114202 | Haus Rheinuferstr. 26 | 2026 |
|---------------|------------------------------|-------------|

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

| Ergebnishaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 61 | 120 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 61 | - 120 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 61 | - 120 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 61 | - 120 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 114202 Haus Rheinuferstr. 26:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 44 | - 120 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 |
| 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) | - 44 | - 120 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 |

| | | |
|---------------|------------------------------|-------------|
| 114204 | Haus Rheinuferstr. 28 | 2026 |
|---------------|------------------------------|-------------|

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

| Ergebnishaushalt 114204 Haus Rheinuferstr. 28: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 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 dazugehörigen 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 204 | 480 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 204 | - 480 | - 410 | - 410 | - 410 | - 410 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 204 | - 480 | - 410 | - 410 | - 410 | - 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) | - 204 | - 480 | - 410 | - 410 | - 410 | - 410 |

*: 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 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 203</u> | <u>- 480</u> | <u>- 410</u> | <u>- 410</u> | <u>- 410</u> | <u>- 410</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 203 | - 480 | - 410 | - 410 | - 410 | - 410 |

| | | |
|---------------|------------------------------|-------------|
| 114205 | Haus Rheinuferstr. 24 | 2026 |
|---------------|------------------------------|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung des Gebäudes

Ergebnishaushalt 114205 Haus Rheinuferstr. 24:

| 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 | 199 | 240 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 522200 Strombezugskosten | 124 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 316 | 400 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 316 | - 400 | - 310 | - 310 | - 310 | - 310 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 316 | - 400 | - 310 | - 310 | - 310 | - 310 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 316 | - 400 | - 310 | - 310 | - 310 | - 310 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114205 Haus Rheinuferstr. 24:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 316 | - 400 | - 310 | - 310 | - 310 | - 310 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 316</u> | <u>- 400</u> | <u>- 310</u> | <u>- 310</u> | <u>- 310</u> | <u>- 310</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 316 | - 400 | - 310 | - 310 | - 310 | - 310 |

| | | |
|---------------|------------------------------|-------------|
| 114207 | Haus Rheinuferstr. 27 | 2026 |
|---------------|------------------------------|-------------|

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

| Ergebnishaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27: | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 66 | 50 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 522200 Strombezugskosten | 16 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 286 | 280 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 286 | - 280 | - 980 | - 980 | - 980 | - 980 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 286 | - 280 | - 980 | - 980 | - 980 | - 980 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 286 | - 280 | - 980 | - 980 | - 980 | - 980 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 114207 Haus Rheinuferstr. 27:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 101 | - 280 | - 980 | - 980 | - 980 | - 980 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 101</u> | <u>- 280</u> | <u>- 980</u> | <u>- 980</u> | <u>- 980</u> | <u>- 980</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 101 | - 280 | - 980 | - 980 | - 980 | - 980 |

| | | |
|---------------|---|-------------|
| 114250 | Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich- | 2026 |
|---------------|---|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | | extern |

Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge

Zielgruppe

Mieter und Pächter / Pächter / Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung

Ergebnishaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 270 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 360 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich-:

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| 114250 . 441200 | Mieten und Pachten | Pachtzins für Stellplatz (Flur 3, Parz. 206/2) und eine Zufahrtsgestaltung |
|-----------------|--------------------|--|

| Finanzhaushalt 114250 Unbebaute Grundstücke -soweit keine spezielle Zuordnung möglich:- | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 362 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 8.651</u> | <u>360</u> | <u>370</u> | <u>370</u> | <u>370</u> | <u>370</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 362 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 114300 | Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte) | 2026 |
|---------------|--|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | | intern und extern |

Bewirtschaftung und Unterhaltung des "Alten Feuerwehrhauses" und der Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte) sowie aller Fahrzeuge und Geräte.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen / Beschäftigte

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.138 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 |
| 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 dazugehörigen 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 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 - | | | | | | |

| 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 |
| | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| | 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 Gemeindefreiber |
| 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 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 11.500 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.500 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.500 | - 11.500 | | - 11.500 | - 11.500 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 39.997 | - 53.780 | | - 49.430 | - 49.760 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | - 28.497 | - 42.280 | | - 37.930 | - 38.260 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 |

| | | |
|--------|-------------------------------------|------|
| 121200 | Wahlen und sonstige Angelegenheiten | 2026 |
|--------|-------------------------------------|------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | Auftragsangelegenheit | |
| Produktart : | intern und extern | |

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen

Auftraggeber

Gesetzgeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Korrekte Durchführung von Wahlen

Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.327 | 2.550 | 2.550 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.327 | - 2.050 | - 2.050 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.327 | - 2.050 | - 2.050 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6.327 | - 2.050 | - 2.050 | 0 | 0 | 0 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

| | | |
|-----------------|--|--|
| 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 | <u>- 6.264</u> | <u>- 2.050</u> | <u>- 2.050</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.264 | - 2.050 | - 2.050 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 211100 | Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsportanlage) und Mehrzweckraum | 2026 |
|---------------|--|-------------|

| I. Beschreibung | | | | |
|--|----------------|---|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur | | |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | | |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) | | |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | | | |
| Produktart : | extern | | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes und -gebäudes sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln. Auf dem Schulgrundstück befindet sich außerdem die Jakob-Reif-Halle (Schulsportanlage) 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 (Schulsportanlage) 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 - Elterngeld 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 (Schulsportanlage) und Mehrzweckraum: | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 37.926 | 10.390 | 10.940 | 10.940 | 10.940 | 10.940 |
| 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 Pauschalisierte 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 dazugehörigen 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 Schulturnhallen | | 14.413 | 14.410 | 14.410 | 14.410 | 14.410 | 14.410 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 5.398 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |

| Ergebnishaushalt 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsportstätte) 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 (Schulsportstätte) 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 - Elterngelte für Lernmittel | Gebühren Schulbuchausleihe |
| 211100 . 522300 | Abfallsortung | Kd: 1537806 |
| 211100 . 522400 | Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen 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 Sporthallen Nebenräumen der Schulsportstätte, 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 Sdui-App |
| 211100 . 562490 | Datenverarbeitung - Sonstige | Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys" (Erwerb Lizenzen, Schulungen, Hosting u.a.) |
| 211100 . 563310 | Porto und Versandkosten - Porto | Portokosten |
| 211100 . 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | Telefonkosten |
| 211100 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Kd: 215063017 (Schule), 215063025 (Halle), 20021506307 (Mehrzweckraum) |
| 211100 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Schülerunfallversicherung |

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|--|--------------------|------------------|------------------|
| 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 (Schulsport Halle) und Mehrzweckraum: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|----------|
| 94 Erweiterung der Grundschule | | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2029 | Planungsdaten des weiteren Haushalt folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 2.300.000 | 0 | 0 | | 0 |

Maßnahmen 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsportanlage) 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 |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2026 |
|---------------|--|-------------|

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

| Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.950 | 2.410 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.950 | - 1.790 | - 3.160 | - 3.160 | - 3.160 | - 3.160 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.950 | - 1.790 | - 3.160 | - 3.160 | - 3.160 | - 3.160 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.950 | - 1.790 | - 3.160 | - 3.160 | - 3.160 | - 3.160 |

*: 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, Bimsmuseum, Marienkapelle |
| 281000 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Pacht für Bimsmuseum und Martinsfeuerfläche |
| 281000 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Marienkapelle |
| 281000 . 568100 | Grundsteuer | Grundsteuer für Grundstück Bimsmuseeum |

Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.619 | - 1.350 | - 2.720 | - 2.720 | - 2.720 | - 2.720 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 1.619</u> | <u>- 1.350</u> | <u>- 2.720</u> | <u>- 2.720</u> | <u>- 2.720</u> | <u>- 2.720</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.619 | - 1.350 | - 2.720 | - 2.720 | - 2.720 | - 2.720 |

| | | |
|---------------|------------------------------|-------------|
| 314000 | Soziale Einrichtungen | 2026 |
|---------------|------------------------------|-------------|

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

Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

| 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.425 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 425 | - 400 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 425 | - 400 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 425 | - 400 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:

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 | <u>- 743</u> | <u>- 400</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | <u>- 500</u> | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 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 Bauträgerschaft 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.503 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 114.077 | 116.830 | 133.910 | 44.110 | 44.320 | 44.540 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 92.574 | - 107.330 | - 133.910 | - 44.110 | - 44.320 | - 44.540 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 92.574 | - 107.330 | - 133.910 | - 44.110 | - 44.320 | - 44.540 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 92.574 | - 107.330 | - 133.910 | - 44.110 | - 44.320 | - 44.540 |

*: 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 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 241.289 | - 110.000 | - 133.910 | - 44.110 | - 44.320 | - 44.540 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 241.289</u> | <u>- 110.000</u> | <u>- 133.910</u> | <u>- 44.110</u> | <u>- 44.320</u> | <u>- 44.540</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 241.289 | - 110.000 | - 133.910 | - 44.110 | - 44.320 | - 44.540 |

| | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| 366100 | Öffentliche Spielplätze | 2026 |
|---------------|--------------------------------|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kindgerechter öffentlicher Spielflächen zur sozialen Entwicklung der Kinder

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch / Bebauungsplan / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Kinder / Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Pauschalisierte 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.316 | 20.890 | 18.710 | 19.030 | 19.360 | 19.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.316 | - 20.890 | - 18.710 | - 19.030 | - 19.360 | - 19.700 |
| 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 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 20.316 | - 20.890 | - 18.710 | - 19.030 | - 19.360 | - 19.700 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | <u>- 19.337</u> | <u>- 20.890</u> | — | <u>- 19.030</u> | <u>- 19.360</u> | <u>- 19.700</u> |
| 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 Haushaltfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 366101 | Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77 | 2026 |
|---------------|--|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

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.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Schülerinnen und Schüler

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus Hauptstrasse 77:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 dazugehörigen 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 dazugehörigen 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 |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | |
|--------|--|------|
| 424101 | Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen) | 2026 |
|--------|--|------|

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

| Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude und Freizeitgelände (Grillstübchen): | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.098 | 9.220 | 10.220 | 10.220 | 10.220 | 10.220 |
| 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 Pauschalierter 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 dazugehörigen 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 | Abfallsortung | Az: 1571720 |
| 424101 . 522400 | Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen 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 |

| Finanzaushalt 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 |
| 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) | - 35.047 | - 39.470 | - 47.010 | - 42.540 | - 43.070 | - 43.630 |

| | | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| 511340 | Dorferneuerung | 2026 |
|---------------|-----------------------|-------------|

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

Sachziele:

Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum

Erhaltung der traditionellen, ortstypischen Bausubstanz

Gestaltung eines Ortsmittelpunktes als Freizeit- und Begegnungsbereich

Ergebnishaushalt 511340 Dorferneuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.206 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 7.210 | 7.210 |
| E11 Abschreibungen | 11.639 | 11.640 | 11.640 | 11.640 | 11.640 | 11.640 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 10.907 | 10.910 | 10.910 | 10.910 | 10.910 | 10.910 |
| 538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 732 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.639 | 11.640 | 11.640 | 11.640 | 11.640 | 11.640 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.433 | - 4.430 | - 4.430 | - 4.430 | - 4.430 | - 4.430 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.433 | - 4.430 | - 4.430 | - 4.430 | - 4.430 | - 4.430 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 4.433 | - 4.430 | - 4.430 | - 4.430 | - 4.430 | - 4.430 |

*: 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 |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 511400 | Aufstellung von Bebauungsplänen | 2026 |
|---------------|--|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern 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

Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 5.000 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | - 5.000 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 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 |

| | | |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| 511600 | Umlegung von Grundstücken | 2026 |
|---------------|----------------------------------|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | 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

Sachziele:

Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten

Städtebauliche Entwicklung und Ordnung

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

| 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 | 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 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 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| 541101 | Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün | 2026 |
|---------------|--|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen, Erschließungs- und Ausbaubeuräge, Winterdienst, Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns

Auftraggeber

Gesetzgeber / Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsordnung / Verkehrssicherungspflicht / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 64.645 | 63.340 | 64.640 | 64.640 | 64.640 | 64.640 |
| 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 dazugehörigen 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: | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | | Beschreibung | | | | | |
| 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 dazugehörigen 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 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.000 | | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 10.000 | | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 32.358 | - 156.690 | | - 43.190 | - 43.190 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------|---------------------------|-------------|
| 541102 | Straßenbeleuchtung | 2026 |
|---------------|---------------------------|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Begleichung der Strombezugskosten

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Stromlieferungsverträge / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer / Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

| 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.634 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.064 | 38.200 | 45.200 | 45.200 | 44.980 | 44.890 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 40.430 | - 35.920 | - 42.920 | - 42.920 | - 42.700 | - 42.610 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 40.430 | - 35.920 | - 42.920 | - 42.920 | - 42.700 | - 42.610 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 40.430 | - 35.920 | - 42.920 | - 42.920 | - 42.700 | - 42.610 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.545 | - 33.000 | | - 40.000 | - 40.000 | - 40.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 14.000 | | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.000 | | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 14.000 | | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /fehlbetrag | <u>- 11.545</u> | <u>- 47.000</u> | | <u>- 40.000</u> | <u>- 40.000</u> | <u>- 40.000</u> |
| 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) | - 11.545 | - 33.000 | | - 40.000 | - 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 des weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:**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 |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |

| | | |
|---------------|---------------------------|-------------|
| 541500 | Konzessionsabgaben | 2026 |
|---------------|---------------------------|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat / Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze und Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen / Gasversorgungsunternehmen

Ziel

Sachziele:

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 53.550 | 61.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 462501 Konzessionsabgaben | 48.075 | 51.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Stromversorgung | | | | | | |
| 462502 Konzessionsabgaben | 5.476 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Gasversorgung | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 53.550 | 61.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 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 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 53.550 | 61.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzaushalt 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 |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>60.555</u> | <u>61.000</u> | <u>54.000</u> | <u>54.000</u> | <u>54.000</u> | <u>54.000</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 60.555 | 61.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |

| | | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| 548200 | Landungsbrücke | 2026 |
|---------------|-----------------------|-------------|

| 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 | | | |
| <p>Die Ortsgemeinden Kaltenengers und Urmitz haben zusammen eine Landungsbrücke erworben. Alle anfallenden Kosten werden geteilt.</p> <p>Die Landungsbrücke soll der regionalen Personenschifffahrt als Anlagestelle dienen und dadurch in den Orten den Fremdenverkehr unterstützen.</p> | | | | |
| Auftraggeber | | | | |
| Gemeinderat und Ausschüsse | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | |
| Beschlüsse der politischen Gremien | | | | |
| Zielgruppe | | | | |
| Besucher der Gemeinde | | | | |
| Ziel | | | | |
| Sachziele: | | | | |
| Förderung des Fremdenverkehrs | | | | |

| Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 862 | 860 | 860 | 200 | 200 | 200 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.366 | 1.460 | 1.470 | 220 | 220 | 220 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 503 | - 600 | - 610 | - 20 | - 20 | - 20 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 503 | - 600 | - 610 | - 20 | - 20 | - 20 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 503 | - 600 | - 610 | - 20 | - 20 | - 20 |

*: 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 | Nutzungsentzädigung 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 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 137 | - 10 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>137</u> | <u>- 10</u> | <u>- 20</u> | <u>- 20</u> | <u>- 20</u> | <u>- 20</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 137 | - 10 | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |

| | | |
|---------------|---------------------|-------------|
| 551100 | Rheinanlagen | 2026 |
|---------------|---------------------|-------------|

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

| Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Pauschalierter 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 grundstücksähnliche 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.009 | 87.200 | 116.150 | 106.900 | 108.970 | 111.090 |

| 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 75.919 | - 86.110 | - 115.060 | - 106.900 | - 108.970 | - 111.090 |

*: 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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 50.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 50.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 75.229 | - 135.910 | - 110.360 | - 106.900 | - 108.970 | - 111.090 |
| 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) | - 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz :

| | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 552120 . 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Pfosten für Hochwasserstege |
|-----------------|---|-----------------------------|

Finanzaushalt 552120 Hochwasserschutz :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz : | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0 | - 2.000 | 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 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| 553100 | Friedhofswesen | 2026 |
|---------------|-----------------------|-------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.190 | 30.250 | 21.470 | 21.470 | 21.470 | 21.470 |
| 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 Pauschalierter 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 dazugehörigen 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 |
| E14 | 539900 Sonstige Abschreibungen | 225 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 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 dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge | Kd:206267-102645, 206268-102646 |
| 553100 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Standsicherheitsprüfung 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 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 15.537 | - 13.360 | — | - 12.230 | - 12.790 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 12.577 | - 8.360 | | - 12.230 | - 12.790 |
| | | | | | | - 13.380 |

Maßnahmen 553100 Friedhofswesen:

86 Erweiterung der Urnengräber

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 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

| Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 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 Finanzaushalt (F23 - F36) | 0 | 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------|---|------|
| 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 grundstücksähnliche 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 |
| 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 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 0 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |

| | | |
|--------|--|------|
| 573100 | Dorfgemeinschaftshaus/Areal Hauptstraße 79 | 2026 |
|--------|--|------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|-----|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | | intern und extern |

Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschafshauses/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

Ergebnishaushalt 573100 Dorfgemeinschaftshaus/Areal Hauptstraße 79:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 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 dazugehörigen 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 90 | 90 | 3.170 | 6.360 | 6.390 | 6.450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 90 | - 90 | - 3.170 | - 6.360 | - 6.390 | - 6.450 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 90 | - 90 | - 3.170 | - 6.360 | - 6.390 | - 6.450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 90 | - 90 | - 3.170 | - 6.360 | - 6.390 | - 6.450 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Maßnahmen 573100 Dorfgemeinschaftshaus/Areal Hauptstraße 79:

88 Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses

| | 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 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| 573180 | Jahrmärkte, Wochenmärkte | 2026 |
|---------------|---------------------------------|-------------|

| I. Beschreibung | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|
| Allgemeine Angaben: | | | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt | | |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| Art der Aufgabe : | 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 | | | | |

| Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte: | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.333 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.333 | - 1.220 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.333 | - 1.220 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.333 | - 1.220 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Finanzhaushalt 573180 Jahrmarkte, Wochenmärkte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.333 | - 1.220 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>- 1.333</u> | <u>- 1.220</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> | <u>- 1.500</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.333 | - 1.220 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.033.151 | 2.932.500 | 2.949.500 | 3.011.500 | 3.067.500 | 3.134.500 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.843.678 | 1.849.700 | 1.884.000 | 1.884.000 | 1.884.000 | 1.884.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.189.472 | 1.082.800 | 1.065.500 | 1.127.500 | 1.183.500 | 1.250.500 |

| 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 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.189.472 | 1.082.800 | 1.065.500 | 1.127.500 | 1.183.500 | 1.250.500 |

*: 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 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.491.555 | 1.082.800 | 1.065.500 | 1.127.500 | 1.183.500 | 1.250.500 |
| 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) | 1.491.555 | 1.082.800 | 1.065.500 | 1.127.500 | 1.183.500 | 1.250.500 |

| | | |
|---------------|---|-------------|
| 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2026 |
|---------------|---|-------------|

| I. Beschreibung | | |
|---|-------------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | 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 | | |
| Sachziele: | | |
| Maximierung der Zinserträge | | |
| Minimierung der Zinsaufwendungen | | |

| Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 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 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.293 | 15.450 | 1.500 | 15.000 | 1.500 | 1.500 |
| 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 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 24.903 | 1.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 17.610 | 13.950 | - 12.000 | 15.000 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 37.107 | - 52.900 | - 39.250 | - 93.660 | - 141.990 | - 137.540 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 54.717 | - 38.950 | - 51.250 | - 78.660 | - 140.490 | - 136.040 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 54.717 | - 38.950 | - 51.250 | - 78.660 | - 140.490 | - 136.040 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 612000 . 462900 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG | | Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas | | | | |
| 612000 . 471430 | | | 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 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | Dividende Voba RheinAhrEifel eG | | | | |
| 612000 . 491000 | | | 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 Schulsporthalle) | | | | |
| 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 | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 47.423 | - 52.900 | - 37.750 | - 92.160 | - 140.490 | - 136.040 | |
| 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 | - 47.423 | - 52.900 | - 37.750 | - 92.160 | - 140.490 | - 136.040 | |
| 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 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 62.472 | - 71.030 | 354.810 | 2.202.080 | - 133.820 | - 134.600 |
| 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 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 62.472 | - 306.080 | 225.160 | 1.877.610 | - 422.370 | - 485.890 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 62.472 | - 306.080 | 225.160 | 1.877.610 | - 422.370 | - 485.890 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 235.050 | 129.650 | 324.470 | 288.550 | 351.290 |
| 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 | | |
| Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte) | | | | | | | |
| Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 117.236,97 | - 7.500,00 | | | | | - 124.736,97 |

Erläuterungen 114300-071830-44-12: Kauf eines Frontmulchmähwerkes für Iseki

| |
|--|
| Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- im "Alten Feuerwehrhaus" und Lagerhalle (Halle für Hochwassergeräte) |
| Maßnahme: 89 Erwerb "Altes Feuerwehrhaus" |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |

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

| |
|--|
| Produkt: 211100 Pater-Wald-Grundschule einschließlich Jakob-Reif-Halle (Schulsportanlage) und Mehrzweckraum |
| Maßnahme: 94 Erweiterung der Grundschule |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Verpflichtungsermächtigungen |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |

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)

| |
|---|
| Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze |
| Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |

Erläuterungen 366100-082290-44-4: Spielgeräteersatzanschaffung

| |
|---|
| Produkt: 541101 Gemeindestrassen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün |
| Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000,00 | - 2.000,00 | | | | | - 7.000,00 |

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

| |
|--|
| Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün |
| Maßnahme: 91 Ankauf von Straßenrestparzellen |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |

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

| |
|--|
| Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung |
| Maßnahme: 38 Ergänzung der Straßenbeleuchtung |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |

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

| |
|---|
| Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung |
| Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |

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

| |
|---|
| Produkt: 551100 Rheinanlagen |
| Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |

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: Landeszwendung Sportanlagenförderung Rheinland-Pfalz, Sportstättenförderprogramm "Land in Bewegung" | | | | | | |

Produkt: 553100 Friedhofswesen

Maßnahme: 86 Erweiterung der Urnengräber

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.200,00 | 5.000,00 | | | | | 56.200,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 51.200,00 | - 5.000,00 | | | | | - 56.200,00 |

Erläuterungen 553100-073200-86-4: Neue Urnenkammern

Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz

Maßnahme: 26 Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet "Metternicher Boden III"

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--|--|--|--|--------------|
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Produkt: 554100 Natur- und Landschaftsschutz

Maßnahme: 47 Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Kaltenengers/Urmitz

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|--|--|--|--|-----------------|
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 186,06 | | | | | | - 186,06 |

Produkt: 573100 Dorfgemeinschaftshaus/Areal Hauptstraße 79

Maßnahme: 88 Nutzung des Grundstücks Hauptstraße 79 / Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|
| 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 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.165.000,00 | - 330.000,00 | | | | | - 1.495.000,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung: | 1.990.677,53 | 278.500,00 | | | | | 2.269.177,53 |
| Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung: | 3.499.394,17 | 707.000,00 | 2.311.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 6.552.394,17 |

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 | | |
| Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung: | - 1.508.716,64 | - 428.500,00 | - 2.311.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 11.500,00 | - 4.283.216,64 |

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Kaltenengers

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

Hauptplan 2026

3 Ortsgemeinde Kaltenengers

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 |
|-------------|--|--|---|---|--|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 |
| 2 | abzüglich 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 | Zwischensumme | 630.721,00 | 176.468,00 | 131.398,00 | 364.088,00 | 361.968,00 | 423.308,00 |
| 5 | abzüglich 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 | freie Finanzspitze | 630.721,00 | 176.468,00 | 122.568,00 | 317.388,00 | 281.468,00 | 344.208,00 |

| 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 | Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe | Stellenzahl | | | Erläuterungen |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | | HHJ 2026 | HHJ 2025 | IST 30.06. 2025 | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | |
| Ehrenbeamte | | | | | |
| 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 | |
| Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | | | | | |
| 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 | |
| Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | 4,37 | 4,37 | 4,31 | |
| Zusammenfassung Teilhaushalt 1 | | | | | |
| Ehrenbeamte | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | | 4,37 | 4,37 | 4,31 | |
| Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte | | 5,37 | 5,37 | 5,31 | |
| Teilhaushalt 2 | | | | | |
| kein Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen | | | | | |
| Ehrenbeamte | | | | | |
| 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 | |
| Gesamtstellen Ehrenbeamte | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| davon im Teilhaushalt 1 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| davon im Teilhaushalt 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 5 | 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 | |
| Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten | | 4,37 | 4,37 | 4,31 | |
| davon im Teilhaushalt 1 | | 4,37 | 4,37 | 4,31 | |
| davon im Teilhaushalt 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 4,37 | 4,37 | 4,31 | |
| Zusammenfassung der Gesamtstellen | | | | | |
| Ehrenbeamte | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | | 4,37 | 4,37 | 4,31 | |
| Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte | | 5,37 | 5,37 | 5,31 | |