

Ortsgemeinde Kettig



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Inhaltsverzeichnis

| | | | | |
|--|-------|-----|---|-----|
| Haushaltssatzung..... | Seite | 1 | - | 3 |
| Vorbericht Haushaltsplan..... | Seite | 4 | - | 11 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | Seite | 12 | - | 12 |
| Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage | Seite | 13 | - | 13 |
| Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich..... | Seite | 14 | - | 14 |
| Schuldenübersicht 2024..... | Seite | 15 | - | 15 |
| Bilanz 2021..... | Seite | 16 | - | 18 |
| Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse..... | Seite | 19 | - | 19 |
| Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage..... | Seite | 20 | - | 20 |
| Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse..... | Seite | 21 | - | 21 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte..... | Seite | 22 | - | 23 |
| Gesamtergebnishaushalt..... | Seite | 24 | - | 24 |
| Teilergebnishaushalte..... | Seite | 25 | - | 26 |
| Gesamtfinanzhaushalt..... | Seite | 27 | - | 29 |
| Teilfinanzhaushalte..... | Seite | 30 | - | 33 |
| Produkthaushaltsbuch..... | Seite | 34 | - | 127 |
| Investitionsübersicht..... | Seite | 128 | - | 131 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit... | Seite | 132 | - | 132 |
| Stellenplan und Stellenschlüssel..... | Seite | 133 | - | 133 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kettig für das Jahr 2025 vom 27.03.2025

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 | 8.134.066,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 7.821.900,00 Euro |
| der Jahresüberschuss auf | 312.166,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 708.766,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 111.400,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 556.120,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -444.720,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -264.046,00 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | |
|--|--------------------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 444.720,00 Euro |
| verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf | 2.000.000,00 Euro |
| zusammen auf | 2.444.720,00 Euro |

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 740.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 740.000,00 Euro.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.995.970,00 Euro.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-------------------|-----------|
| Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| Grundsteuer B auf | 465 v. H. |
| Gewerbsteuer auf | 380 v. H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| für den ersten Hund | 75,00 Euro |
| für den zweiten Hund | 100,00 Euro |
| für jeden weiteren Hund | 150,00 Euro |
| für den ersten gefährlichen Hund | 750,00 Euro |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.000,00 Euro |

§ 6

Eigenkapital

| | |
|---|-------------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 5.607.567,90 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 6.039.747,90 Euro |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 6.351.913,90 Euro |

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 5.000,00 € 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 einem Fall 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

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

Kettig, den 27.03.2025

Heyden
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 122 und im Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde Kettig während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Kettig, den

Heyden
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kettig für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeines

1.1. Funktion des Vorberichtes

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

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|--|------|----------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -141.797,72 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -210.225,81 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2022 | 262.597,74 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) | 2023 | -866.139,16 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2024 | 432.180,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 312.166,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -211.218,95 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 969.156,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 617.746,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 604.186,00 |
| 11 | Summe | | 1.979.869,05 |

2.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung gemäß § 93 Abs. 4 GemO (Muster 27)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|--|--|------|--|---|---------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentliche n Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | ./. planmäßig e Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -107.623,34 | 112.109,41 | -219.732,75 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | -15.874,42 | 115.130,86 | -131.005,28 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2022 | 377.276,95 | 118.277,18 | 258.999,77 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2023 | -1.166.202,09 | 121.553,55 | -1.287.755,64 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2024 | 520.750,00 | 125.065,00 | 395.685,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | 708.766,00 | 113.470,00 | 595.296,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | | | -388.512,90 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 874.806,00 | 104.250,00 | 770.556,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 828.066,00 | 111.350,00 | 716.716,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 806.046,00 | 121.520,00 | 684.526,00 |
| 11 | Summe | | | | 1.783.285,10 |

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO (Muster 28)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|---|------|--------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € | |
| 1 | vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres | 2022 | 6.473.707,06 | 6.473.707,06 |
| 2 | + Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres | 2023 | -866.139,16 | 5.607.567,90 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2024 | 432.180,00 | 6.039.747,90 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2025 | 312.166,00 | 6.351.913,90 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2026 | 969.156,00 | 7.321.069,90 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 617.746,00 | 7.938.815,90 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2028 | 604.186,00 | 8.543.001,90 |

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

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

3.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | HH-Plan 2025 | HH-Plan 2024 | Unterschied |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | |
| E8 | lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.118.066 | 8.048.840 | 69.226 |
| E15 | lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.649.050 | 7.503.740 | 145.310 |
| E16 | lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15) | 469.016 | 545.100 | -76.084 |
| E17 | Zins- und sonst. Finanzerträge | 16.000 | 2.500 | 13.500 |
| E18 | Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 172.850 | 115.420 | 57.430 |
| E19 | Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18) | -156.850 | -112.920 | -43.930 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | 312.166 | 432.180 | -120.014 |
| E21 | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Summe E20+E21) | 312.166 | 432.180 | -120.014 |

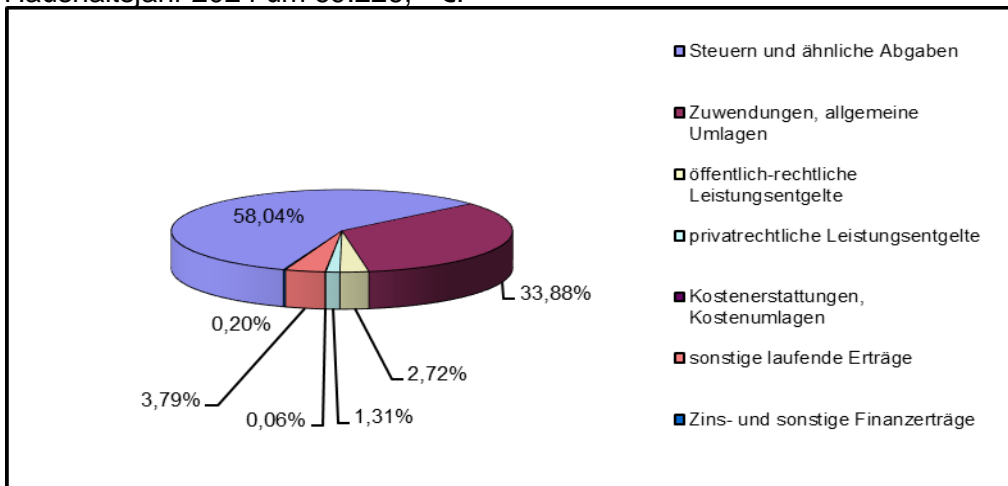
3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2025 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 312.166,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 432.180,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verschlechterung um 120.014,-- €.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Da diese Voraussetzung vorliegend erfüllt ist, wird der Haushaltsausgleich 2025 erreicht. Dies hat eine Erhöhung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 69.226,-- €.

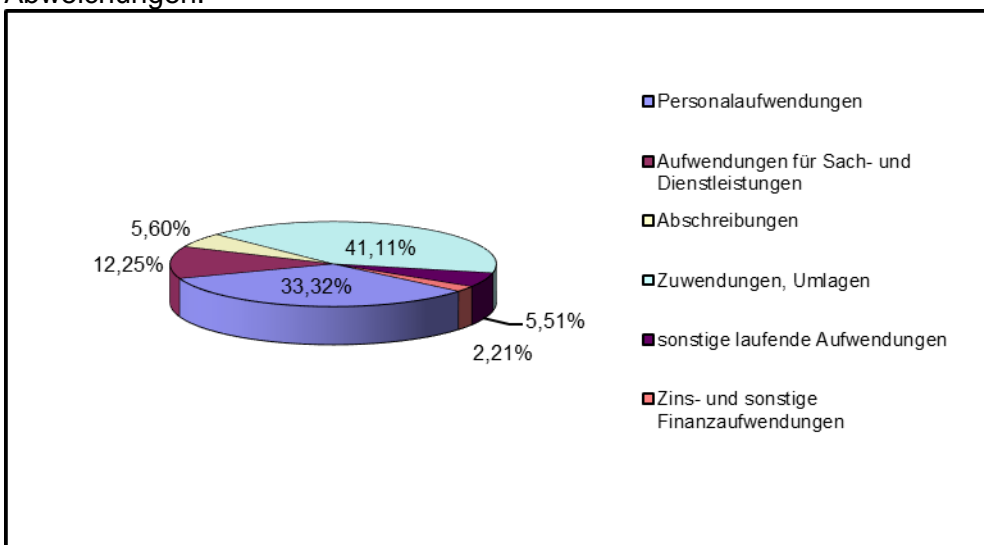


Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024 um 145.310,-- €.

Hier ist insbesondere die Erhöhung der Aufwandpositionen E9 „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (+102.880,-- €) und E12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ durch die Erhöhung der Kreisumlage (+67.160,-- €) zu erwähnen. Gleichzeitig reduziert sich der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage um 4.050,-- €.

Unter Position E10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verringert sich der Ansatz um 200.630,-- €, was u.a. auf niedrigere Ansätze für Gas und Strom, für die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie die Reduzierung der Kostenerstattung zur Betreuung von Kindern in ortsfremden Kindertageseinrichtungen zurückzuführen ist.

Bei den übrigen Aufwandpositionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Abweichungen.



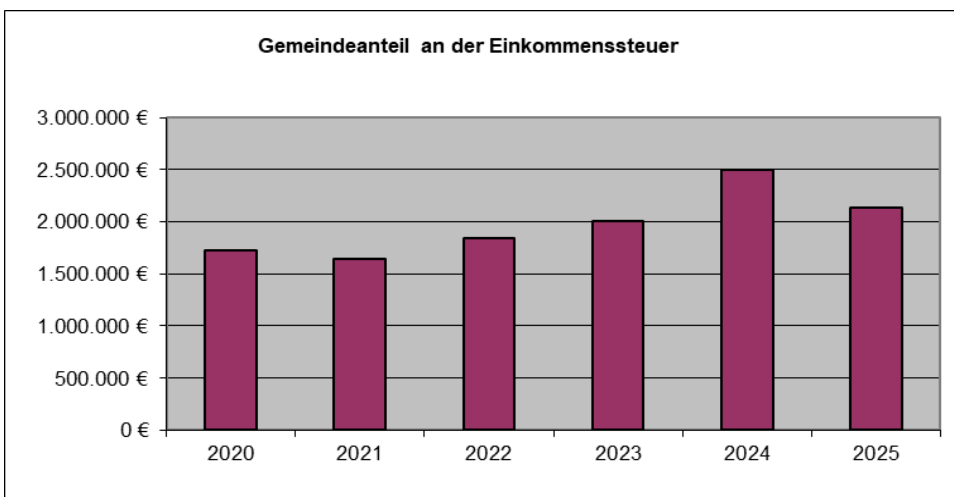
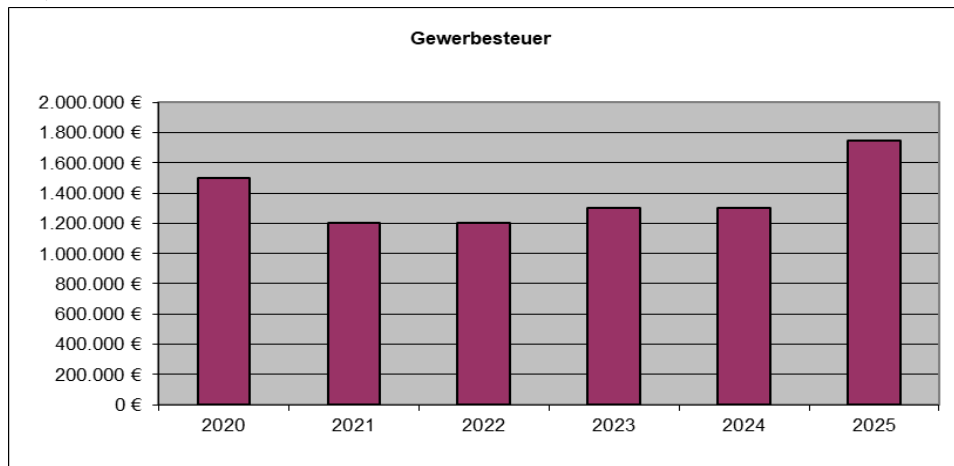
3.5 Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Bildung eines Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr in Höhe von 308.590,-€ erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl aus der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Im Gegenzug ist auch eine Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 136.620,-€ aus dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1 Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 4.720.899,- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies eine Steigerung um 12.939,- €.



3.6.2 Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2025 sind insgesamt 3.215.450,-- € an zu zahlenden Zuwendungen und Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 erhöhen sich diese um 106.710,-- €.

Hauptursache hierfür sind die gestiegene Kreisumlage (67.160,-- €) und Gewerbesteuerumlage (41.300,-- €). Die Verbandsgemeindeumlage ist um 4.050,-- € gesunken. Bei der Verbandsgemeindeumlage wurde der Umlagesatz des letzten Jahres (29,85 %) zu Grunde gelegt und die Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 46,58 % berechnet.

3.6.3 Personalkosten und Stellenplan

- **Personalaufwendungen**

| | 2025 | 2024 | Veränderung | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | Euro | Euro | Euro | in % |
| Gesamtbetrag der Personalaufwendungen | 2.606.360 | 2.503.480 | 102.880 | 4,11% |
| davon | | | | |
| zahlungswirksam | 2.544.530 | 2.419.480 | 125.050 | 5,17% |
| zahlungsneutral | 61.830 | 84.000 | -22.170 | -26,39% |

Den Personalaufwendungen stehen Erträge sowohl aus zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch zwei verbandsgemeindeangehörige Gemeinden, dem Land, sowie dem Landkreis als auch zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

| | 2025 | 2024 | Veränderung | |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | Euro | Euro | Euro | in % |
| Gesamtbetrag der Erträge | 2.098.390 | 1.923.517 | 174.873 | 9,09% |
| davon | | | | |
| zahlungswirksam | 2.031.890 | 1.844.517 | 187.373 | 10,16% |
| zahlungsneutral | 66.500 | 79.000 | -12.500 | -15,82% |

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung PK „Containerinsel“ durch verbandsangehörigen Gemeinden 14.870 Euro
- Erstattung PK Kita 2.015.230 Euro
- Erstattung PK Betreuende Grundschule vom Land 1.790 Euro

Gesamtbetrag 2.031.890 Euro

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 512.640 Euro (Vorjahr: 574.963 Euro) und verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 62.323 Euro.

IV. Finanzhaushalt

4.1 Allgemeines

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

4.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | HH-Plan 2025 | HH-Plan 2024 | Unterschied |
|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | | in EUR | | |
| | | | | |
| F8 | lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.705.876 | 7.492.960 | 212.916 |
| F15 | lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.840.260 | 6.859.290 | -19.030 |
| F16 | Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15) | 865.616 | 633.670 | 231.946 |
| | | | | |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen | -156.850 | -112.920 | -43.930 |
| | | | | |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19) | 708.766 | 520.750 | 188.016 |
| | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| F23 | Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen | 708.766 | 520.750 | 188.016 |
| | | | | |
| F36 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 113.470 | 125.065 | -11.595 |
| | | | | |
| F 45 | Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan | 87.951 | 87.951 | 0 |
| | | | | |
| | verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36-F45) | 507.345 | 307.734 | 199.611 |

4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2025 der Ortsgemeinde Kettig umfasst ein Volumen von 8.277.996,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 7.596.860,-- € eine Erhöhung um 681.136,-- €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Überschuss von 708.766,--€ aus. Daher ist der Finanzhaushalt in diesem Jahr ausgeglichen, da gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichen muss, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 zu decken. Da in diesem Jahr planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 113.470,--€ anfallen und der Mindest-Rückführungsbetrag 87.951,--€ beträgt, werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erfüllt.

V. Investitionen

5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde Kettig sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 556.120,-- € vor. Die wesentlichsten Investitionen sind:

| Produkt | | Maßnahme | | Haushaltsansatz | |
|---------|---|----------|---|-----------------|------------|
| | | Nr. | | Auszahlung | Einzahlung |
| 114300 | Fuhrpark | 33 | Anschaffung eines E-Fahrzeuges | 20.000 € | |
| 114300 | Fuhrpark | 33 | Anschaffung neues Fahrzeug Betriebshof | 50.000 € | |
| 211100 | Grundschule | 1 | Anschaffung neuer iPads (Kompletttausch) | 30.000 € | |
| 211100 | Grundschule | 1 | Klassenmöbel für zwei Schulklassen Jahrgangsstufe 1 | 40.000 € | |
| 211100 | Grundschule | 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möblierung | 10.000 € | |
| 211100 | Grundschule | 1 | Restzuwendung DigitalPakt | | 7.780 € |
| 211100 | Grundschule | 38 | Erwerb von EDV Hardware für die Verwaltung/Schulleitung | 1.500 € | |
| 211100 | Grundschule | 86 | Planungskosten Ausbaukonzept Ganztagsbetreuung | 160.000 € | |
| 211100 | Grundschule | 89 | Bau einer Treppe auf dem Schulgelände der Grundschule Kettig | 15.000 € | |
| 211100 | Grundschule | 91 | Photovoltaikanlage | 15.000 € | |
| 366100 | Öffentliche Spielplätze | 3 | Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze | 15.000 € | |
| 511600 | Umlegung von Grundstücken | 31 | Verkaufserlöse und Grunderwerb im Rahmen von Baulandumlegungen | 103.620 € | 103.620 € |
| 541101 | Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze | 65 | Ankauf von Straßenrestparzellen | 5.000 € | |
| 541101 | Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze | 87 | Straßenausbaumaßnahme "Im Vogelsang" | 60.000 € | |
| 541101 | Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze | 90 | Errichtung eines Bolzplatzes | 10.000 € | |
| 573100 | Bürgerhaus | 37 | Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische, neuer Schreibtischstuhl | 5.000 € | |
| 573100 | Bürgerhaus | 81 | Anschaffung neuer Hardware Arbeitsplätze, Infotafel und Telefonanlage | 16.000 € | |

5.2 Finanzierung der Investitionen

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | HH-Plan 2025 | HH-Plan 2024 | Unterschied |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | in EUR | | |
| F23 | Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen | 708.766,00 | 520.750,00 | 188.016,00 |
| F27 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.400,00 | 101.400,00 | 10.000,00 |
| F32 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 556.120,00 | 110.900,00 | 445.220,00 |
| F33 | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32) | -444.720,00 | -9.500,00 | -435.220,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 264.046,00 | 511.250,00 | -247.204,00 |
| F35 | Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 444.720,00 | 0,00 | 444.720,00 |
| F36 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 113.470,00 | 125.065,00 | -11.595,00 |
| F37 | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36) | 331.250,00 | -125.065,00 | 456.315,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | -595.296,00 | -386.185,00 | -209.111,00 |
| F40 | Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -264.046,00 | -511.250,00 | 247.204,00 |

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 7.780,-- € (Restzuwendung aus dem Digitalpakt),
- Sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von 103.620,-- € (Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf „Ende Ochtdunger Straße“).

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein negativer Finanzierungssaldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von 444.720,-- €, der planmäßig komplett durch eine Aufnahme von einem Investitionskredit gedeckt wird (lfd. Nr. F35).

VI. Entwicklung der Kredite

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.028.350,24 | 1.903.384,92 | 2.234.634,92 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 2.645.317,33 | 1.420.409,17 | 825.113,17 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 4.673.667,57 | 3.323.794,09 | 3.059.748,09 |

6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Bedingt durch die geplanten Investitionstätigkeiten ist im Haushaltsjahr 2025 die bereits erwähnte Kreditermächtigung i.H.v. 444.720,-- € erforderlich.

Die komplette Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.

6.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

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

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 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde einzuplanen.

VII. Ausblick

Trotz des ausgeglichenen Haushalts sollte es weiterhin oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken, da u.a. die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Kettig gegenüber der Einheitskasse zum 03.02.2025 1.587.436,24 € betragen.

VIII. Anlagen

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht 2024
- Bilanz der Ortsgemeinde Kettig zum 31.12.2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2025 | 740.000,00 | | | |
| Summe | 740.000,00 | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 222.000,00 | 251.600,00 | 266.400,00 | |

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 - 30.09.2024

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

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

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

Berechnung Haushaltsansatz:

| | |
|---------------|--------|
| Ortsgemeinde | Kettig |
| Haushaltsjahr | 2025 |

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

| | | | | |
|--|------|---------------|------|----------------|
| Haushaltsvorvorjahr | 2023 | IV Quartal | 2021 | 550.516,00 € |
| | | I-III Quartal | 2022 | 937.551,00 € |
| Haushaltsvorjahr | 2024 | IV Quartal | 2022 | 303.470,00 € |
| | | I-III Quartal | 2023 | 672.962,00 € |
| Summe | | | | 2.464.499,00 € |
| Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert) | | | | 1.232.249,50 € |

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

| | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------|------|----------------|
| Berechnung für Haushaltsansatz | | | | |
| Steuerkraftzahl Gewerbesteuer | | | | |
| Haushaltsfolgejahr | 2026 | IV Quartal | 2024 | 325.000,00 € |
| | | I-III Quartal | 2025 | 1.311.000,00 € |
| Summe | | | | 1.636.000,00 € |
| Berechnung für Jahresabschluss | | | | |
| Steuerkraftzahl Gewerbesteuer | | | | |
| Haushaltsfolgejahr | 2026 | IV Quartal | 2024 | |
| | | I-III Quartal | 2025 | |
| Summe | | | | - € |

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist Haushaltsplanung

| | |
|---|--------------|
| "übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) | 403.750,50 € |
|---|--------------|

Jahresabschluss

| | |
|---|------------------|
| "übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) | - 1.232.249,50 € |
|---|------------------|

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

| | | |
|-----------------------------------|------|--------|
| Umlagesatz Kreisumlage | 2025 | 46,58% |
| Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage | 2025 | 29,85% |
| Umlagesatz Finanzausgleichsumlage | 2025 | 0,00% |

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

| | |
|---|--------------|
| Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten | 308.586,51 € |
| | - € |

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

Bestandsdarlehen

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------------|------------|--------------|
| 6/4211166 (Konto-Nr 315431) | Bayern LB (Bürger-Nr 101558) | 26.04.2011 30.09.2038 | 1.191.000,00 | 1.191.000,00 | 794.137,55 | 4,0413 | 32.093,56 | 5,1371 | 40.795,64 | 72.889,20 | 753.341,91 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.04.2011: 4.1200 % | | | | | | | | | | | |
| 3306802400 (Konto-Nr 315131) | Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782) | 25.01.2010 30.06.2037 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 795.527,69 | 3,9400 | 31.343,84 | 5,6785 | 45.173,68 | 76.517,52 | 750.354,01 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.01.2010: 4.0250 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 4.0250 % | | | | | | | | | | | |
| 2672500 (Konto-Nr 315931) | KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520) | 20.04.2015 15.05.2025 | 779.900,00 | 779.900,00 | 438.685,00 | 0,1911 | 838,37 | 8,8893 | 38.996,00 | 39.834,37 | 399.689,00 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2015: 0.2000 % | | | | | | | | | | | |
| Summe in EUR (Stand 01.01.) | | | 3.240.900,00 | 3.240.900,00 | 2.028.350,24 | | 64.275,77 | | 124.965,32 | 189.241,09 | 1.903.384,92 |
| Gesamtsumme in EUR | | | 3.240.900,00 | 3.240.900,00 | 2.028.350,24 | | 64.275,77 | | 124.965,32 | 189.241,09 | 1.903.384,92 |
| Summe in EUR (Bestand 01.01.) | | | 3.240.900,00 | 3.240.900,00 | 2.028.350,24 | | 64.275,77 | | 124.965,32 | 189.241,09 | 1.903.384,92 |
| Summe in EUR (Neuaufnahmen) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe in EUR (davon Umschuldung) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 4 Ortsgemeinde Kettig

Darlehensgeber/-nehmer: Alle

Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024

Darlehensnr: Alle

Förderdarlehen:

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|------------|---|---------------|---------------|-------------|---|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Aktivseite | | | | Passivseite | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 15.501.097,75 | 15.450.081,01 | 1. | Eigenkapital | 6.421.337,13 | 6.211.111,32 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.029,97 | 8.461,19 | 1.1. | Kapitalrücklage | 6.563.134,85 | 6.421.337,13 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 280,97 | 212,19 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 8.749,00 | 8.249,00 | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 141.797,72 | - 210.225,81 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | | | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 5.608.526,07 | 5.444.207,23 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 74.864,36 | 79.758,58 |
| 1.2. | Sachanlagen | 15.488.369,01 | 15.437.921,05 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 5.378.602,42 | 5.196.660,79 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 93.154,92 | 96.216,00 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 3.120.369,28 | 3.065.448,23 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 972.856,19 | 1.001.854,48 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.165.103,03 | 2.038.072,41 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.135.200,21 | 7.993.214,12 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 93.130,11 | 93.140,15 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 6.029.013,30 | 5.729.354,49 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.735,00 | 1.710,00 | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 4.456,63 | 4.456,63 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 155.059,29 | 167.787,86 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 57.996,87 | 70.931,77 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 102.655,60 | 134.282,49 | 2.7. | sonstige Sonderposten | | |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 590.971,13 | 551.877,33 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 91.300,29 | 405.901,07 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 116.300,00 | 120.750,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 3.698,77 | 3.698,77 | 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 | 474.671,13 | 431.127,33 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 3.033.476,90 | 3.460.653,71 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------|------------|---------|--|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 3.698,77 | 3.698,77 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 2.383.311,83 | 2.268.180,97 |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 2.383.311,83 | 2.268.180,97 |
| 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 | 150.463,46 | 214.015,60 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 26.610,33 | 109.984,08 |
| 2.1. | Vorräte | | | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 572,20 | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.290,42 | 886,64 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 150.463,46 | 214.015,60 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 621.692,12 | 1.081.602,02 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 143.507,09 | 208.767,27 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.986,37 | 5.278,33 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 2.2.4. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | | | | |
| 2.2.5. | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | 220,00 | 220,00 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | - 250,00 | - 250,00 | | | | |

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2020 31.12.2021 |
| 2.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.750,02 | 3.752,98 | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.750,02 | 3.752,98 | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| | Summe Aktiv | 15.654.311,23 | 15.667.849,59 | | Summe Passiv | 15.654.311,23 15.667.849,59 |

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

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

| Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A): | | | 2.645.317 | freiwillige Tilgung | Saldo | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes | Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung | Saldo |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|---|---|-------|
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B): | | | 6.781 | | | | | |
| Saldo (A-B) | | | 2.638.536 | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag | | | | | |
| | | | | in € | | | | |
| | Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 2.550.585 | 2.550.585 | 0 |
| 2 | 2025 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 2.462.634 | 2.462.634 | 0 |
| 3 | 2026 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 2.374.683 | 2.374.683 | 0 |
| 4 | 2027 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 2.286.731 | 2.286.731 | 0 |
| 5 | 2028 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 2.198.780 | 2.198.780 | 0 |
| 6 | 2029 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 2.110.829 | 2.110.829 | 0 |
| 7 | 2030 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 2.022.878 | 2.022.878 | 0 |
| 8 | 2031 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.934.927 | 1.934.927 | 0 |
| 9 | 2032 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.846.975 | 1.846.975 | 0 |
| 10 | 2033 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.759.024 | 1.759.024 | 0 |
| 11 | 2034 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.671.073 | 1.671.073 | 0 |
| 12 | 2035 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.583.122 | 1.583.122 | 0 |
| 13 | 2036 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.495.171 | 1.495.171 | 0 |
| 14 | 2037 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.407.219 | 1.407.219 | 0 |
| 15 | 2038 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.319.268 | 1.319.268 | 0 |
| 16 | 2039 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.231.317 | 1.231.317 | 0 |
| 17 | 2040 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.143.366 | 1.143.366 | 0 |
| 18 | 2041 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 1.055.415 | 1.055.415 | 0 |
| 19 | 2042 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 967.463 | 967.463 | 0 |
| 20 | 2043 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 879.512 | 879.512 | 0 |
| 21 | 2044 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 791.561 | 791.561 | 0 |
| 22 | 2045 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 703.610 | 703.610 | 0 |
| 23 | 2046 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 615.659 | 615.659 | 0 |
| 24 | 2047 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 527.707 | 527.707 | 0 |
| 25 | 2048 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 439.756 | 439.756 | 0 |
| 26 | 2049 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 351.805 | 351.805 | 0 |
| 27 | 2050 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 263.854 | 263.854 | 0 |
| 28 | 2051 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 175.902 | 175.902 | 0 |
| 29 | 2052 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 87.951 | 87.951 | 0 |
| 30 | 2053 | 87.951 | 87.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung Mindest- Rückführungsbetra lt. Tilgungsplan | Freiwillige Zuführung | Für Tilgung verwendet (Entnahme) | Stand zum 31.12.2025 |
|-------------|--|------|---|--|--------------------------|--|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 2 + 3 - 4 |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | | | | | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | | | | | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | | | | | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | | | | | |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | | 87.951 | | | 87.952 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | | 87.951 | | | 87.952 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. 1-6) | | | 175.902 | | | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | | 87.951 | | | 87.952 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | | 87.951 | | | 87.952 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | | 87.951 | | | 87.952 |
| 11 | Summe | | | 439.756 | | | |

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
|----------|--|---------------------|
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2019 - 2023 |
| 3 | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse | Samstag, 30.12.2023 |
| 4 | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3 | 2.645.317,33 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 7.013.110,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5% | 350.655,50 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes | 0,00 |
| 8 | Abweichung in Euro | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 2.995.973 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 0 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

| Produkt | Bezeichnung |
|---------|---|
| 111000 | Verwaltungssteuerung |
| 111300 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 111400 | Gremien |
| 112400 | Personalabrechnung |
| 114201 | Weißenthurmer Straße 1 |
| 114202 | Bachstraße 4 |
| 114203 | Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung) |
| 114204 | Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung |
| 114205 | Andernacher Straße 13 |
| 114206 | Garagen |
| 114207 | Kärlicher Straße 33 |
| 114250 | unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten- |
| 114300 | Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg |
| 114301 | Zentrale Dienste |
| 121200 | Wahlen und sonstige Angelegenheiten |
| 211100 | Grundschule |
| 241100 | Schülerbeförderung |
| 243200 | Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule) |
| 281000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 281131 | Wagenbauhalle |
| 314000 | Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds |
| 361000 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 365200 | Kindertagesstätte "Arche Noah" |
| 365201 | Sprachförderung in der Kita Arche Noah |
| 366100 | Öffentliche Spielplätze |
| 366101 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 424101 | Sportplatz |
| 511400 | Aufstellung von Bebauungsplänen |
| 511600 | Umlegung von Grundstücken |
| 531000 | Kommunale Elektrizitätsversorgung |
| 532000 | Kommunale Gasversorgung |
| 537120 | Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung |
| 541101 | Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze |
| 541102 | Straßenbeleuchtung |
| 541500 | Konzessionsabgaben |
| 552120 | Hochwasserschutz |
| 553100 | Friedhofswesen |
| 554100 | Natur- und Landschaftsschutz |
| 555100 | kommunale Forstwirtschaft |
| 555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad |
| 573100 | Bürgerhaus |
| 573150 | Grillhütte |
| 573180 | Jahrmärkte, Wochenmärkte |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

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 Kettig

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|------------|--|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.913.105,19 | 4.707.960,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.727.380,40 | 2.558.850,00 | 2.756.007,00 | 2.682.377,00 | 2.667.947,00 | 2.667.947,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 13.629,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210.631,21 | 197.950,00 | 221.030,00 | 220.110,00 | 219.860,00 | 210.910,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.237,51 | 105.930,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.676,22 | 5.510,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 201.819,78 | 472.640,00 | 308.220,00 | 481.090,00 | 173.300,00 | 174.200,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.184.480,15 | 8.048.840,00 | 8.118.066,00 | 8.216.386,00 | 7.893.916,00 | 7.885.866,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.306.495,18 | 2.503.480,00 | 2.606.360,00 | 2.656.970,00 | 2.708.480,00 | 2.761.180,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 737.636,68 | 1.158.740,00 | 958.110,00 | 676.110,00 | 671.110,00 | 676.110,00 |
| E11 | Abschreibungen | 474.080,70 | 423.830,00 | 438.370,00 | 422.300,00 | 403.700,00 | 386.290,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.256.495,68 | 3.108.740,00 | 3.215.450,00 | 3.211.450,00 | 3.211.450,00 | 3.171.450,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 136.787,85 | 308.950,00 | 430.760,00 | 119.670,00 | 119.670,00 | 119.670,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.911.496,09 | 7.503.740,00 | 7.649.050,00 | 7.086.500,00 | 7.114.410,00 | 7.114.700,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 727.015,94 | 545.100,00 | 469.016,00 | 1.129.886,00 | 779.506,00 | 771.166,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 3.984,52 | 2.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 135.138,70 | 115.420,00 | 172.850,00 | 176.730,00 | 177.760,00 | 182.980,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 139.123,22 | - 112.920,00 | - 156.850,00 | - 160.730,00 | - 161.760,00 | - 166.980,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 866.139,16 | 432.180,00 | 312.166,00 | 969.156,00 | 617.746,00 | 604.186,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 866.139,16 | 432.180,00 | 312.166,00 | 969.156,00 | 617.746,00 | 604.186,00 |

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts-jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 |
|------------|--|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.383.678,40 | 1.933.320,00 | 2.190.740,00 | 2.117.110,00 | 2.102.680,00 | 2.102.680,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 13.629,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210.631,21 | 197.950,00 | 221.030,00 | 220.110,00 | 219.860,00 | 210.910,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.237,51 | 105.930,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.676,22 | 5.510,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 201.819,78 | 199.950,00 | 171.600,00 | 172.500,00 | 173.300,00 | 174.200,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.927.672,96 | 2.442.660,00 | 2.695.280,00 | 2.621.630,00 | 2.607.750,00 | 2.599.700,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.306.495,18 | 2.503.480,00 | 2.606.360,00 | 2.656.970,00 | 2.708.480,00 | 2.761.180,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 737.636,68 | 1.156.740,00 | 956.110,00 | 676.110,00 | 671.110,00 | 676.110,00 |
| E11 | Abschreibungen | 474.080,70 | 423.830,00 | 438.370,00 | 422.300,00 | 403.700,00 | 386.290,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.776,37 | 59.700,00 | 62.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 18.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 136.787,85 | 172.330,00 | 122.170,00 | 119.670,00 | 119.670,00 | 119.670,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.665.776,78 | 4.316.080,00 | 4.185.010,00 | 3.933.050,00 | 3.960.960,00 | 3.961.250,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.738.103,82 | - 1.873.420,00 | - 1.489.730,00 | - 1.311.420,00 | - 1.353.210,00 | - 1.361.550,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 1.738.103,82 | - 1.873.420,00 | - 1.489.730,00 | - 1.311.420,00 | - 1.353.210,00 | - 1.361.550,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 1.738.103,82 | - 1.873.420,00 | - 1.489.730,00 | - 1.311.420,00 | - 1.353.210,00 | - 1.361.550,00 |

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts- jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 |
|------------|--|---|---|--|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.913.105,19 | 4.707.960,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 343.702,00 | 625.530,00 | 565.267,00 | 565.267,00 | 565.267,00 | 565.267,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 272.690,00 | 136.620,00 | 308.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.256.807,19 | 5.606.180,00 | 5.422.786,00 | 5.594.756,00 | 5.286.166,00 | 5.286.166,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 | Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.245.719,31 | 3.049.040,00 | 3.153.450,00 | 3.153.450,00 | 3.153.450,00 | 3.153.450,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 136.620,00 | 308.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.245.719,31 | 3.187.660,00 | 3.464.040,00 | 3.153.450,00 | 3.153.450,00 | 3.153.450,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.011.087,88 | 2.418.520,00 | 1.958.746,00 | 2.441.306,00 | 2.132.716,00 | 2.132.716,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 3.984,52 | 2.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 135.138,70 | 115.420,00 | 172.850,00 | 176.730,00 | 177.760,00 | 182.980,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 139.123,22 | - 112.920,00 | - 156.850,00 | - 160.730,00 | - 161.760,00 | - 166.980,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 871.964,66 | 2.305.600,00 | 1.801.896,00 | 2.280.576,00 | 1.970.956,00 | 1.965.736,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | 871.964,66 | 2.305.600,00 | 1.801.896,00 | 2.280.576,00 | 1.970.956,00 | 1.965.736,00 |

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 |
|------------|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.406.290,54 | 4.707.960,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.584.833,54 | 2.471.500,00 | 2.664.667,00 | 2.595.797,00 | 2.595.797,00 | 2.595.797,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 13.629,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.844,08 | 81.110,00 | 103.300,00 | 103.300,00 | 103.300,00 | 103.300,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.894,34 | 105.930,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.969,45 | 5.510,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 105.150,00 | 120.950,00 | 105.100,00 | 105.100,00 | 105.100,00 | 105.100,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.297.611,79 | 7.492.960,00 | 7.705.876,00 | 7.637.006,00 | 7.637.006,00 | 7.637.006,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.236.093,56 | 2.419.480,00 | 2.544.530,00 | 2.594.240,00 | 2.644.950,00 | 2.696.750,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 763.400,30 | 1.158.740,00 | 958.110,00 | 676.110,00 | 671.110,00 | 676.110,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.218.806,18 | 3.108.740,00 | 3.215.450,00 | 3.211.450,00 | 3.211.450,00 | 3.171.450,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 136.781,93 | 172.330,00 | 122.170,00 | 119.670,00 | 119.670,00 | 119.670,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.355.081,97 | 6.859.290,00 | 6.840.260,00 | 6.601.470,00 | 6.647.180,00 | 6.663.980,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.057.470,18 | 633.670,00 | 865.616,00 | 1.035.536,00 | 989.826,00 | 973.026,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | - 5.835,52 | 2.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 102.836,89 | 115.420,00 | 172.850,00 | 176.730,00 | 177.760,00 | 182.980,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 108.672,41 | - 112.920,00 | - 156.850,00 | - 160.730,00 | - 161.760,00 | - 166.980,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.166.142,59 | 520.750,00 | 708.766,00 | 874.806,00 | 828.066,00 | 806.046,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.166.142,59 | 520.750,00 | 708.766,00 | 874.806,00 | 828.066,00 | 806.046,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.972,05 | 20.000,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 |
|------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 38.424,35 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 79.012,22 | 56.400,00 | 103.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.408,62 | 101.400,00 | 111.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 140.506,56 | 110.900,00 | 556.120,00 | 222.000,00 | 251.600,00 | 266.400,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.506,56 | 110.900,00 | 556.120,00 | 222.000,00 | 251.600,00 | 266.400,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.097,94 | - 9.500,00 | - 444.720,00 | - 222.000,00 | - 251.600,00 | - 266.400,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 1.181.240,53 | 511.250,00 | 264.046,00 | 652.806,00 | 576.466,00 | 539.646,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 444.720,00 | 222.000,00 | 251.600,00 | 266.400,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 121.553,55 | 125.065,00 | 113.470,00 | 104.250,00 | 111.350,00 | 121.520,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 121.553,55 | - 125.065,00 | 331.250,00 | 117.750,00 | 140.250,00 | 144.880,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 1.302.794,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | 0,00 | 386.185,00 | 595.296,00 | 770.556,00 | 716.716,00 | 684.526,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 1.302.794,08 | - 386.185,00 | - 595.296,00 | - 770.556,00 | - 716.716,00 | - 684.526,00 |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.181.240,53 | - 511.250,00 | - 264.046,00 | - 652.806,00 | - 576.466,00 | - 539.646,00 |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 1.181.240,53 | - 511.250,00 | - 264.046,00 | - 652.806,00 | - 576.466,00 | - 539.646,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.287.696,14 | 395.685,00 | 595.296,00 | 770.556,00 | 716.716,00 | 684.526,00 |

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts- jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 |
|-------------|--|---|---|---|---|---|---|
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 87.951,21 | 87.951,21 | 87.951,21 | 87.951,21 | 87.951,21 |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts- jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 |
|------------|---|---|--|--|--|--|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.241.131,54 | 1.845.970,00 | 2.099.400,00 | 2.030.530,00 | 2.030.530,00 | 2.030.530,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 13.629,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.844,08 | 81.110,00 | 103.300,00 | 103.300,00 | 103.300,00 | 103.300,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.894,34 | 105.930,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 | 106.900,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.969,45 | 5.510,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 5.010,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 105.150,00 | 120.950,00 | 105.100,00 | 105.100,00 | 105.100,00 | 105.100,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.547.619,25 | 2.159.470,00 | 2.419.710,00 | 2.350.840,00 | 2.350.840,00 | 2.350.840,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.236.093,56 | 2.419.480,00 | 2.544.530,00 | 2.594.240,00 | 2.644.950,00 | 2.696.750,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 763.400,30 | 1.156.740,00 | 956.110,00 | 676.110,00 | 671.110,00 | 676.110,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 8.897,46 | 59.700,00 | 62.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 18.000,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 136.781,93 | 172.330,00 | 122.170,00 | 119.670,00 | 119.670,00 | 119.670,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.145.173,25 | 3.808.250,00 | 3.684.810,00 | 3.448.020,00 | 3.493.730,00 | 3.510.530,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.597.554,00 | - 1.648.780,00 | - 1.265.100,00 | - 1.097.180,00 | - 1.142.890,00 | - 1.159.690,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.597.554,00 | - 1.648.780,00 | - 1.265.100,00 | - 1.097.180,00 | - 1.142.890,00 | - 1.159.690,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.597.554,00 | - 1.648.780,00 | - 1.265.100,00 | - 1.097.180,00 | - 1.142.890,00 | - 1.159.690,00 |

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.972,05 | 20.000,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 38.424,35 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 79.012,22 | 56.400,00 | 103.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.408,62 | 101.400,00 | 111.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 140.506,56 | 110.900,00 | 556.120,00 | 222.000,00 | 251.600,00 | 266.400,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.506,56 | 110.900,00 | 556.120,00 | 222.000,00 | 251.600,00 | 266.400,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.097,94 | - 9.500,00 | - 444.720,00 | - 222.000,00 | - 251.600,00 | - 266.400,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.612.651,94</u> | <u>- 1.658.280,00</u> | <u>- 1.709.820,00</u> | <u>- 1.319.180,00</u> | <u>- 1.394.490,00</u> | <u>- 1.426.090,00</u> |

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushalts- jahres 2025 | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 |
|------------|---|---|---|--|--|--|--|
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.406.290,54 | 4.707.960,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 | 4.720.899,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 343.702,00 | 625.530,00 | 565.267,00 | 565.267,00 | 565.267,00 | 565.267,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.749.992,54 | 5.333.490,00 | 5.286.166,00 | 5.286.166,00 | 5.286.166,00 | 5.286.166,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F11 | nicht besetzt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 3.209.908,72 | 3.049.040,00 | 3.153.450,00 | 3.153.450,00 | 3.153.450,00 | 3.153.450,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.209.908,72 | 3.051.040,00 | 3.155.450,00 | 3.153.450,00 | 3.153.450,00 | 3.153.450,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 540.083,82 | 2.282.450,00 | 2.130.716,00 | 2.132.716,00 | 2.132.716,00 | 2.132.716,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | - 5.835,52 | 2.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 102.836,89 | 115.420,00 | 172.850,00 | 176.730,00 | 177.760,00 | 182.980,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | - 108.672,41 | - 112.920,00 | - 156.850,00 | - 160.730,00 | - 161.760,00 | - 166.980,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 431.411,41 | 2.169.530,00 | 1.973.866,00 | 1.971.986,00 | 1.970.956,00 | 1.965.736,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 431.411,41 | 2.169.530,00 | 1.973.866,00 | 1.971.986,00 | 1.970.956,00 | 1.965.736,00 |

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>431.411,41</u> | <u>2.169.530,00</u> | <u>1.973.866,00</u> | <u>1.971.986,00</u> | <u>1.970.956,00</u> | <u>1.965.736,00</u> |
| 90. | Nicht zugeordnete Einzahlungskonten | 1.302.794,08 | 0,00 | 444.720,00 | 222.000,00 | 251.600,00 | 266.400,00 |
| 91. | Nicht zugeordnete Auszahlungskonten | 121.553,55 | 511.250,00 | 708.766,00 | 874.806,00 | 828.066,00 | 806.046,00 |
| 92. | Saldo | 1.181.240,53 | - 511.250,00 | - 264.046,00 | - 652.806,00 | - 576.466,00 | - 539.646,00 |

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde
Kettig
2025



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

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

| Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 9.380 | 3.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold- | 7.393 | 3.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.520 | 3.140 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 77.163 | 80.750 | 87.590 | 88.340 | 89.100 | 89.890 |
| 501100 Bürgermeister | 26.712 | 28.320 | 28.320 | 28.320 | 28.320 | 28.320 |
| 501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold | 8.196 | 8.690 | 18.140 | 18.140 | 18.140 | 18.140 |
| 501200 Beigeordnete | 600 | 1.060 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 27.252 | 26.840 | 29.060 | 29.640 | 30.230 | 30.840 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.008 | 2.080 | 2.250 | 2.300 | 2.340 | 2.390 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 5.474 | 5.660 | 6.210 | 6.330 | 6.460 | 6.590 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr) | 96 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | 5.679 | 8.000 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung- | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 28.114 | 34.820 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 235 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 561400 Aufwendungen für Personalfürsorge | 2.198 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 59 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563100 Büromaterial | 1.174 | 750 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc. | 1.160 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 2.905 | 3.320 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 563900 Sonstiges | 95 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 8.816 | 9.000 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 9.540 | 10.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 625 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 569200 Verfügungsmittel | 604 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 569300 Repräsentationen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 106.649 | 115.570 | 123.590 | 124.340 | 125.100 | 125.890 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 97.129 | - 112.430 | - 117.190 | - 117.940 | - 118.700 | - 119.490 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 97.129 | - 112.430 | - 117.190 | - 117.940 | - 118.700 | - 119.490 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 97.129 | - 112.430 | - 117.190 | - 117.940 | - 118.700 | - 119.490 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 111000 . 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten |
| 111000 . 561400 | Aufwendungen für Personalfürsorge | Kosten für Betriebsarzt, FAS und Impfungen |
| 111000 . 561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | Ausgleichsabgabe nach SGB IX |
| 111000 . 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | inkl. Gebühr für die Satellitentelefone |
| 111000 . 563900 | Sonstiges | Erneuerung/Aktualisierung der Homepage |
| 111000 . 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | Grundbetrag je Einw. und Beschäftigte |
| 111000 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | GStB, Verbandszeitschrift etc. |

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 107.300 | - 107.430 | - 121.860 | - 122.610 | - 123.370 | - 124.160 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 107.300 | - 107.430 | - 121.860 | - 122.610 | - 123.370 | - 124.160 |
| 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) | - 107.300 | - 107.430 | - 121.860 | - 122.610 | - 123.370 | - 124.160 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 111300 | Öffentlichkeitsarbeit | 2025 |

| | |
|---|--------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verbale Beschreibung | |
| Präsentation der Ortsgemeinde und ihrer Einrichtungen, Ehrungen von besonderen Jubiläen, Förderung der Vereinsarbeit und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind). | |
| Auftraggeber | |
| Ortsbürgermeister/in/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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 441900 Sonstige | 350 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 350 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 9.305 | 9.700 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 541900 an übrige Bereiche | 9.305 | 9.700 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.109 | 2.130 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 481 | 480 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 569900 Sonstige | 428 | 450 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.415 | 11.830 | 4.120 | 10.120 | 10.120 | 10.120 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.065 | - 11.830 | - 3.820 | - 9.820 | - 9.820 | - 9.820 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.065 | - 11.830 | - 3.820 | - 9.820 | - 9.820 | - 9.820 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.065 | - 11.830 | - 3.820 | - 9.820 | - 9.820 | - 9.820 |

| | |
|---|-------------------------|
| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit: | |
| 111300 . 441900 Sonstige | Jahresbeiträge Dorf-App |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

| | | |
|-----------------|---|--|
| 111300 . 541900 | an übrige Bereiche | Ehrengaben, Vereins-, Jugendförderung, Fassadenwettbewerb, Kriegsgräberfürsorge, Festzeltaufbau Karneval |
| 111300 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | Webmaster Homepage Ortsgemeinde Kettig |
| 111300 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | REMET |
| 111300 . 569900 | Sonstige | Jahresgebühr Dorf-App |

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.324 | - 11.830 | - 3.820 | - 9.820 | - 9.820 | - 9.820 |
| 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 | - 7.324 | - 11.830 | - 3.820 | - 9.820 | - 9.820 | - 9.820 |
| 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) | - 7.324 | - 11.830 | - 3.820 | - 9.820 | - 9.820 | - 9.820 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 111400 | Gremien | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 111400 Gremien: | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.420 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder | 5.420 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.070 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.070 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 Abschreibungen | 1.974 | 1.470 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung- | 1.974 | 1.470 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 126 | 1.550 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 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 |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563900 Sonstiges | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 126 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.589 | 10.020 | 9.600 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.589 | - 10.020 | - 9.600 | - 8.450 | - 8.450 | - 8.450 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.589 | - 10.020 | - 9.600 | - 8.450 | - 8.450 | - 8.450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 8.589</u> | <u>- 10.020</u> | <u>- 9.600</u> | <u>- 8.450</u> | <u>- 8.450</u> | <u>- 8.450</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 111400 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Bewirtung Gremien |
| 111400 . 562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | Lizenzen Mobile Device Management iPads Ortsgemeinderat |

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.966 | - 8.550 | - 8.450 | - 8.450 | - 8.450 | - 8.450 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 6.966</u> | <u>- 11.050</u> | <u>- 8.450</u> | <u>- 8.450</u> | <u>- 8.450</u> | <u>- 8.450</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) | - 6.966 | - 8.550 | - 8.450 | - 8.450 | - 8.450 | - 8.450 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 112400 | Personalabrechnung | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|---|------------------|---------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 112 | Personal |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| <p>Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der kassenunwirksamen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc.</p> <p>Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt.</p> <p>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 erhält.</p> <p>Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten.</p> <p>Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/Einzahlungen und Personalaufwendungen/ Auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.</p> | | |
| Auftraggeber | | |
| Verwaltungsleitung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Organisatorische Regelungen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Effiziente Aufgabenerledigung | | |

| Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung: | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 76.000 | 60.300 | 61.200 | 62.000 | 62.900 |
| 466144 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 0 | 52.000 | 39.500 | 40.000 | 40.500 | 41.000 |
| 466146 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 0 | 24.000 | 20.800 | 21.200 | 21.500 | 21.900 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 76.000 | 60.300 | 61.200 | 62.000 | 62.900 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 92.270 | 77.200 | 78.400 | 79.500 | 80.700 |
| 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 0 | 16.270 | 16.900 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| 508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 0 | 52.000 | 39.500 | 40.000 | 40.500 | 41.000 |
| 508210 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 0 | 24.000 | 20.800 | 21.200 | 21.500 | 21.900 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 92.270 | 77.200 | 78.400 | 79.500 | 80.700 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 16.270 | - 16.900 | - 17.200 | - 17.500 | - 17.800 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | - 16.270 | - 16.900 | - 17.200 | - 17.500 | - 17.800 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>0</u> | <u>- 16.270</u> | <u>- 16.900</u> | <u>- 17.200</u> | <u>- 17.500</u> | <u>- 17.800</u> |

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | - 16.270 | - 16.900 | - 17.200 | - 17.500 | - 17.800 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>0</u> | <u>- 16.270</u> | <u>- 16.900</u> | <u>- 17.200</u> | <u>- 17.500</u> | <u>- 17.800</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 0 | - 16.270 | - 16.900 | - 17.200 | - 17.500 | - 17.800 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 114201 | Weißenthurmer Straße 1 | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 114201 Weißenthurmer Straße 1: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.609 | 5.040 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 |
| 522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung | 1.621 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 522200 Strombezugskosten | 633 | 950 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.111 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten | 130 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 534700 mit Verwaltungsgebäuden | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 173 | 200 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 173 | 200 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.754 | 6.210 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 4.820 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.754 | - 6.210 | - 4.820 | - 4.820 | - 4.820 | - 4.820 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.754 | - 6.210 | - 4.820 | - 4.820 | - 4.820 | - 4.820 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 114201 Weißenthurmer Straße 1:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.754</u> | <u>- 6.210</u> | <u>- 4.820</u> | <u>- 4.820</u> | <u>- 4.820</u> | <u>- 4.820</u> |

Finanzhaushalt 114201 Weißenthurmer Straße 1:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.801 | - 5.240 | - 3.850 | - 3.850 | - 3.850 | - 3.850 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 4.801</u> | <u>- 5.240</u> | <u>- 3.850</u> | <u>- 3.850</u> | <u>- 3.850</u> | <u>- 3.850</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.801 | - 5.240 | - 3.850 | - 3.850 | - 3.850 | - 3.850 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 114203 | Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung) | 2025 |

| I. Beschreibung | |
|---|-----------------------|
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | intern |
| Verbale Beschreibung | |
| Gebäudemanagement | |
| Auftraggeber | |
| Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Mietverträge | |
| Zielgruppe | |
| Pächter | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung | |

| Ergebnishaushalt 114203 Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung): | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.557 | 6.540 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 6.557 | 6.540 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.557 | 6.540 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.442 | 1.550 | 2.790 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| | 522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung | 1.706 | 600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 522200 Strombezugskosten | 146 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 522300 Abfallentsorgung | 198 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 199 | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 194 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E11 | Abschreibungen | 728 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | 534100 mit Wohnbauten | 728 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 386 | 420 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 267 | 300 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | 568100 Grundsteuer | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.557 | 2.700 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.000 | 3.840 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 3.000 | 3.840 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3.000 | 3.840 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114203 Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung):

114203 . 441200

Mieten und Pachten

einschl. Nebenkosten

Finanzhaushalt 114203 Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.855 | 4.570 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>4.855</u> | <u>4.570</u> | <u>2.980</u> | <u>2.980</u> | <u>2.980</u> | <u>2.980</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 <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) | 4.855 | 4.570 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 114204 | Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung | 2025 |

| I. Beschreibung | |
|--|-----------------------|
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verbale Beschreibung | |
| Bewirtschaftung, Unterhaltung und Abwicklung der Vermietung | |
| Auftraggeber | |
| Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Mietverträge | |
| Zielgruppe | |
| Mieter/Bürger/innen und Einwohner/innen/Vereine/Jugendliche | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche | |
| Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung | |
| Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt | |
| Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration | |

| Ergebnishaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.735 | 9.880 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 441200 Mieten und Pachten | 6.735 | 9.880 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.825 | 9.880 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 696 | 2.830 | 3.120 | 3.180 | 3.240 | 3.310 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 517 | 2.200 | 2.410 | 2.460 | 2.510 | 2.560 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 38 | 170 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 107 | 460 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 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 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.182 | 13.480 | 10.920 | 10.920 | 10.920 | 10.920 |
| 522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung | 4.033 | 8.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 522200 Strombezugskosten | 2.862 | 1.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

Ergebnishaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 522300 Abfallentsorgung | 451 | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge | 385 | 430 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.110 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten | 341 | 350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 906 | 970 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 646 | 710 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 568100 Grundsteuer | 260 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.784 | 17.280 | 15.710 | 15.770 | 15.830 | 15.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.959 | - 7.400 | - 6.210 | - 6.270 | - 6.330 | - 6.400 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.959 | - 7.400 | - 6.210 | - 6.270 | - 6.330 | - 6.400 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6.959 | - 7.400 | - 6.210 | - 6.270 | - 6.330 | - 6.400 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:

| | | |
|-----------------|--|---------------------------|
| 114204 . 441200 | Mieten und Pachten | Vereinshaus einschl Laden |
| 114204 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Allg. Unterhaltung |

Finanzhaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 9.342 | - 7.400 | - 6.210 | - 6.270 | - 6.330 | - 6.400 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 9.342 | - 7.400 | - 6.210 | - 6.270 | - 6.330 | - 6.400 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 9.342 | - 7.400 | - 6.210 | - 6.270 | - 6.330 | - 6.400 |

Finanzhaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 114206 | Garagen | 2025 |

| | |
|--|-----------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verbale Beschreibung | |
| Die Ortsgemeinde ist Eigentümer der Garagen in der Bachstraße, am Abt-Johannes-Ahr-Platz und Hauptstr. 19. Diese Garagen wurden bis November 2009 vom Betriebshof zum Unterstellen von Fahrzeugen und Geräten genutzt. Ab Dezember 2009 wurde für diese Zwecke eine Halle der Firma Hommer, Mittlerer Weg, als zentraler Betriebshof angemietet. Die frei gewordenen Garagen werden ab dem Haushaltsjahr 2010 vermietet. | |
| Auftraggeber | |
| Ortsbürgermeister/in | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse der politischen Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Mieter und Pächter | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Effiziente Verwaltung der Liegenschaften | |

| Ergebnishaushalt 114206 Garagen: | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 | 3.240 |
| E11 | Abschreibungen | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 534100 mit Wohnbauten | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.225 | 3.220 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 3.225 | 3.220 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 3.225 | 3.220 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |

| Finanzhaushalt 114206 Garagen: | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.732 | 3.230 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 114206 Garagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>1.732</u> | <u>3.230</u> | <u>3.220</u> | <u>3.220</u> | <u>3.220</u> | <u>3.220</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.732 | 3.230 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 114207 | Kärlicher Straße 33 | 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 114207 Kärlicher Straße 33:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| 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 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

Finanzhaushalt 114207 Kärlicher Straße 33:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 0 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 114250 | unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten- | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-: | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.325 | 5.100 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 1.325 | 5.100 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.325 | 5.100 | 1.320 | 1.320 | 1.320 | 1.320 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536 | 3.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 522300 Abfallentsorgung | 0 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 536 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 927 | 930 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 201 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 568100 Grundsteuer | 721 | 730 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.463 | 3.980 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 137 | 1.120 | - 590 | - 590 | - 590 | - 590 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 137 | 1.120 | - 590 | - 590 | - 590 | - 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) | - 137 | 1.120 | - 590 | - 590 | - 590 | - 590 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-: | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| 114250 . 441200 | Mieten und Pachten | diverse Pachtverträge |
| 114250 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Streuobstwiesen etc. |

Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 248 | 1.120 | - 590 | - 590 | - 590 | - 590 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 33.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 33.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 33.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 33.641 | 1.120 | - 590 | - 590 | - 590 | - 590 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 248 | 1.120 | - 590 | - 590 | - 590 | - 590 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 114300 | Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg | 2025 |

| I. Beschreibung | |
|--|-----------------------|
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verbale Beschreibung | |
| Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge. Ab Dezember 2009 ist eine Halle der Firma Hommer zur zentralen Unterstellung der Fahrzeuge und Geräte angemietet worden. | |
| Auftraggeber | |
| Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Organisatorische Regelungen | |
| Zielgruppe | |
| Bürger/innen und Einwohner/innen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Pflege des Gemeindebildes | |

| Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg: | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.185 | 11.130 | 11.130 | 11.130 | 0 | 0 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 11.185 | 11.130 | 11.130 | 11.130 | 0 | 0 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.346 | 11.130 | 11.130 | 11.130 | 0 | 0 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.786 | 2.840 | 2.690 | 2.740 | 2.800 | 2.860 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.067 | 2.210 | 2.080 | 2.120 | 2.160 | 2.210 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 153 | 170 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 426 | 460 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.940 | 25.650 | 25.150 | 25.150 | 25.150 | 25.150 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 638 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 13.620 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.558 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E11 Abschreibungen | 18.667 | 17.070 | 18.290 | 17.580 | 6.870 | 4.590 |
| 535600 Abfallbeseitigungsanlagen | 9.272 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 0 | 0 |
| 538100 Fahrzeuge | 8.990 | 7.570 | 8.990 | 8.310 | 6.870 | 4.590 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung- | 355 | 230 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 16.541 | 16.550 | 15.040 | 15.040 | 15.040 | 15.040 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 527 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 10.872 | 10.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 2.170 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 59 | 70 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 2.143 | 2.200 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 769 | 880 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.934 | 62.110 | 61.170 | 60.510 | 49.860 | 47.640 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 48.588 | - 50.980 | - 50.040 | - 49.380 | - 49.860 | - 47.640 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 48.588 | - 50.980 | - 50.040 | - 49.380 | - 49.860 | - 47.640 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 48.588 | - 50.980 | - 50.040 | - 49.380 | - 49.860 | - 47.640 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

| | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| 114300 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | u.a. Hallenmiete einschl. Nebenkosten |
| 114300 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | Lagerhalle Hommer |

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 40.477 | - 45.040 | - 42.880 | - 42.930 | - 42.990 | - 43.050 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 6.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0 | 6.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 6.000 | - 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 40.477 | - 51.040 | - 112.880 | - 42.930 | - 42.990 | - 43.050 |
| 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 |

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | 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) | - 40.477 | - 45.040 | - 42.880 | - 42.930 | - 42.990 | - 43.050 |

Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:
33 Fuhrpark: Erwerb von beweglichem Vermögen

| | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 121200 | Wahlen und sonstige Angelegenheiten | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten: | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0 0 | 500 500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 0 0 0 | 14.800 14.700 100 | 2.500 2.500 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 14.800 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 14.300 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 14.300 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | - 14.300 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | - 14.300 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>0</u> | <u>- 14.300</u> | <u>- 2.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 0 | - 14.300 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 211100 | Grundschule | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|---|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Gesetze | | |
| Zielgruppe | | |
| Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen | | |

| Ergebnishaushalt 211100 Grundschule: | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 14.686 | 6.680 | 13.440 | 9.010 | 6.140 | 6.140 | |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 4.224 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 9.879 | 3.080 | 9.840 | 5.410 | 2.540 | 2.540 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.648 | 5.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 5.528 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| 432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.412 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| 441900 Sonstige | 3.412 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 442900 von Sonstigen | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.885 | 16.780 | 24.740 | 20.310 | 17.440 | 17.440 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36.928 | 40.070 | 51.640 | 52.660 | 53.710 | 54.780 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 28.554 | 30.580 | 40.480 | 41.290 | 42.110 | 42.950 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Ergebnishaushalt 211100 Grundschule: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.891 | 2.370 | 2.720 | 2.770 | 2.830 | 2.880 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 5.503 | 7.040 | 8.300 | 8.460 | 8.630 | 8.800 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 35 | 60 | 120 | 120 | 120 | 130 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.936 | 80.440 | 264.710 | 68.710 | 68.710 | 68.710 |
| 522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung | 19.919 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 522200 Strombezugskosten | 5.095 | 4.500 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 522300 Abfallentsorgung | 217 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 1.250 | 1.520 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.138 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung | 13.113 | 17.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - | 0 | 0 | 196.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 - | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 - | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523115 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 5 - | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten | 3.132 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.414 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524510 Kauf von Schulbüchern | 393 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 187 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.077 | 0 | 790 | 790 | 790 | 790 |

| Ergebnishaushalt 211100 Grundschule: | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E11 | Abschreibungen | 37.728 | 24.540 | 38.700 | 28.920 | 23.790 | 23.790 |
| 534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 23.794 | 23.790 | 23.790 | 23.790 | 23.790 | 23.790 |
| 538520 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung- | 13.934 | 750 | 14.910 | 5.130 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.736 | 19.130 | 12.370 | 12.370 | 12.370 | 12.370 |
| 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562200 | Leasing | 1.139 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 0 | 830 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 562490 | Datenverarbeitung - Sonstige | 694 | 630 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563100 | Büromaterial | 107 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc. | 94 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 563310 | Porto und Versandkosten - Porto | 27 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.512 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.906 | 2.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 3.802 | 12.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 140.327 | 164.180 | 367.420 | 162.660 | 158.580 | 159.650 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 115.442 | - 147.400 | - 342.680 | - 142.350 | - 141.140 | - 142.210 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 115.442 | - 147.400 | - 342.680 | - 142.350 | - 141.140 | - 142.210 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 115.442 | - 147.400 | - 342.680 | - 142.350 | - 141.140 | - 142.210 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule: | | |
|--|--|---|
| 211100 . 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Zuwendung nach dem KI 3.0, 2. Kapitel für Modernisierungsmaßnahmen |
| 211100 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Schulbuchausleihe, Zuwendung techn. Support, BGS |
| 211100 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Elternbeiträge für "betreuende Grundschule" |
| 211100 . 432120 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel | Entgelt Schulbuchausleihe |
| 211100 . 441900 | Sonstige | Nutzungsentgelt für Schülertablets |
| 211100 . 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung | Fremdreinigung |
| 211100 . 523112 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - | Modernisierungsmaßnahmen (Brandschutztüren, Decken- und Bodenbelag im DG, Außenjalousien und Erneuerung Außentoranlage zum Schulhof) |
| 211100 . 523113 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 - | Abdichtung Gebäude |
| 211100 . 523114 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 - | Beseitigung der Feuchteschäden |
| 211100 . 523115 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 5 - | Fallschutz für die Kletterwand |
| 211100 . 525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land | Erstattung Schulbuchausleihe an Land |
| 211100 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Zuschuss an VG Betreuungsangebot GS |
| 211100 . 562490 | Datenverarbeitung - Sonstige | Kosten für Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys", Mailhosting, Miete Flinky Zeugnis |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule:

Finanzhaushalt 211100 Grundschule:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 77.451 | - 125.940 | - 313.820 | - 118.840 | - 119.890 | - 120.960 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 7.780 | 0 | 0 | 0 |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 0 | 0 | 7.780 | 0 | 0 | 0 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 542 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 542 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 542 | 2.000 | 7.780 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.054 | 6.400 | 271.500 | 0 | 0 | 0 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 8.352 | 5.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 702 | 1.400 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.054 | 6.400 | 271.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 8.511 | - 4.400 | - 263.720 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 85.963 | - 130.340 | - 577.540 | - 118.840 | - 119.890 | - 120.960 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 77.451 | - 125.940 | - 313.820 | - 118.840 | - 119.890 | - 120.960 |

| Maßnahmen 211100 Grundschule: | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| 1 Grundschule -Erwerb von bewegl. Sachen im Anlagevermögen | | | | | | |
| | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 72.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 38 Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 86 GS - Ausbaukonzept Ganztagsbetreuung | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 89 Bau einer Treppe auf dem Schulgelände der Grundschule Kettig | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Maßnahmen 211100 Grundschule: | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| 91 Grundschule: Photovoltaikanlage | | | | | | |
| | Ansatz des Haushalts-jahres 2025 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---|----------------|
| 243200 | Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule) | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|---|-------------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 24 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppe : | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung des Schulsports der Grundschule durch die Ortsgemeinde | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/in | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze/Nutzungsvereinbarung/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Schülerinnen und Schüler | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen | | |

| Ergebnishaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule): | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 19.201 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.201 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.059 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.589 | 49.110 | 51.250 | 52.270 | 53.330 | 54.380 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 31.856 | 37.740 | 39.370 | 40.160 | 40.970 | 41.780 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.313 | 2.960 | 2.990 | 3.050 | 3.110 | 3.170 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 6.517 | 8.250 | 8.750 | 8.920 | 9.100 | 9.280 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | - 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 38 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 |

| Ergebnishaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule): | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.121 | 63.150 | 70.660 | 50.660 | 50.660 | 50.660 |
| 522000 Betriebskosten | 28.000 | 48.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 522200 Strombezugskosten | - 54 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 522300 Abfallentsorgung | 754 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 1.450 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.623 | 4.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung | 2.295 | 7.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten | 4.052 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 31.893 | 2.510 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 29.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 2.283 | 2.510 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.604 | 114.770 | 125.810 | 106.830 | 107.890 | 108.940 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 94.545 | - 109.770 | - 120.810 | - 101.830 | - 102.890 | - 103.940 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 94.545 | - 109.770 | - 120.810 | - 101.830 | - 102.890 | - 103.940 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 94.545 | - 109.770 | - 120.810 | - 101.830 | - 102.890 | - 103.940 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule): | | |
|--|---|--|
| 243200 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Betriebskostenabrechnung Sporthalle |
| 243200 . 466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | Auflösung der Rückstellung für Instandhaltung entsprechend der Höhe der tatsächlichen Aufwendungen |
| 243200 . 522000 | Betriebskosten | Heiz- und Stromkosten, Wassergebühren |
| 243200 . 522400 | Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | wiederkehrende Beiträge |
| 243200 . 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung | Gebäudereinigung |
| 243200 . 523112 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - | Instandsetzung elektrische Anlage |

| Finanzhaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule): | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 105.608 | - 109.770 | - 120.810 | - 101.830 | - 102.890 | - 103.940 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7.357 | 0 | 0 | 222.000 | 251.600 | 266.400 |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.583 | 0 | 0 | 222.000 | 251.600 | 266.400 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.357 | 0 | 0 | 222.000 | 251.600 | 266.400 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.357 | 0 | 0 | - 222.000 | - 251.600 | - 266.400 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 112.965 | - 109.770 | - 120.810 | - 323.830 | - 354.490 | - 370.340 |
| 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) | - 105.608 | - 109.770 | - 120.810 | - 101.830 | - 102.890 | - 103.940 |

| Maßnahmen 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule): | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|----------|
| 88 Baumaßnahmen in der Sporthalle der Anne-Frank-Schule | | | | | | |
| | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 222.000 | 251.600 | 266.400 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | - 222.000 | - 251.600 | - 266.400 | 0 | 0 |
| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2025 | Anteil 2026 | Anteil 2027 | Anteil 2028 | Anteil nach 2028 | |
| VE-Auszahlungen | 740.000 | 740.000 | 0 | 0 | 0 | |

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

| I. Beschreibung | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Brauchtumspflege und Verschönerung des Ortsbildes | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Gäste der Ortsgemeinde/Besucher /Bürger/innen und Einwohner/innen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum | | |
| Förderung und Erhalt des Brauchtums | | |

| Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 200 | 10.200 | 200 | 200 | 200 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 775 | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 775 | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 775 | 250 | 10.600 | 600 | 600 | 600 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541900 an übrige Bereiche | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.339 | 11.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc. | 628 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 569900 Sonstige | 2.711 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.339 | 11.000 | 10.800 | 800 | 800 | 800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.564 | - 10.750 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.564 | - 10.750 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.564 | - 10.750 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 281000 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | KIPKI-Förderung Balkonkraftwerke |
| 281000 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Aktion saubere Landschaft |
| 281000 . 461140 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | Verkaufserlös Heimatkalender |
| 281000 . 541900 | an übrige Bereiche | Förderung privater Klimaschutzmaßnahmen (Balkonkraftwerke) |
| 281000 . 563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc. | Heimatkalender |
| 281000 . 569900 | Sonstige | Martinszug, Holunderblütenfest, Heimatjahrbücher des Kreises, Aktion saubere Landschaft |

Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.846 | - 10.750 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 7.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.972 | 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 | 7.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 6.126 | - 10.750 | - 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) | - 1.846 | - 10.750 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 281131 | Wagenbauhalle | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ankauf Wagenbauhalle | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Vereine | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung und Erhalt des Brauchtums | | |
| Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt | | |

| Ergebnishaushalt 281131 Wagenbauhalle: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 217 | 0 | 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) | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281131 Wagenbauhalle: | | |
|--|---|-------------------|
| 281131 . 562100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>Erbbauzins</i> |

| Finanzhaushalt 281131 Wagenbauhalle: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 281131 Wagenbauhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>1.611</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 314000 | Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 314 | Soziale Einrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bunte Nachmittage der Senioren und Seniorensitzung | | |
| 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 für Ältere und Sozialfonds: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.471 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen- | 1.471 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.471 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.787 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.787 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.471 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 541900 an übrige Bereiche | 1.471 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.258 | 15.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 10.787 | 0 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 10.787 | 0 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 10.787 | 0 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 | - 4.500 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds: | | |
|--|---|---|
| 314000 . 415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Sozialfonds |
| 314000 . 462901 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen- | Spenden für Sozial- und Kulturfonds |
| 314000 . 529000 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Halbtagesfahrt/Adventsfeier, Seniorenbegegnungstätt |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:

314000 . 541900

an übrige Bereiche

Verwendung der Spenden aus dem Sozial- und Kulturfonds

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13.235 | - 5.500 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 13.235 | - 5.500 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |
| 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) | - 13.235 | - 5.500 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--|----------------|
| 361000 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|---|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Gesetze | | |
| Zielgruppe | | |
| Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung und Unterstützung der Kindererziehung | | |
| Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf | | |

| Ergebnishaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.019 | 30.000 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 |
| 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 51.019 | 30.000 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.019 | 30.000 | 16.360 | 16.360 | 16.360 | 16.360 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 51.019 | - 30.000 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 51.019 | - 30.000 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 51.019 | - 30.000 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege: | | |
|---|---|--|
| 361000 . 525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | Kostenerstattung zur Betreuung von Kindern in ortsfremden Kindertageseinrichtungen |

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 46.500 | - 30.000 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 46.500 | - 30.000 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 46.500 | - 30.000 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 | - 16.360 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------------|----------------|
| 365200 | Kindertagesstätte "Arche Noah" | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Kommunale Beteiligung an der Erfüllung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern. Das Produkt beinhaltet die Erträge, Aufwendungen und Investitionen sowie die finanzielle Förderung der KiTa. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat/Gesetzgeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung und Unterstützung der Kindererziehung | | |
| Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf | | |

| Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah": | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.252.311 | 1.832.430 | 2.015.760 | 2.015.760 | 2.015.760 | 2.015.760 | |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.245.504 | 1.829.740 | 2.015.230 | 2.015.230 | 2.015.230 | 2.015.230 | |
| 414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 6.519 | 2.190 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 13.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | 13.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.468 | 49.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 38.900 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| 434000 Beteiligung Essenskosten | 5.568 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.761 | 68.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | |
| 441300 Elternbeteiligung am Mittagessen | 50.007 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 441301 Elternbeteiligung Frühstückskosten | 18.754 | 23.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 68.608 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - | 622 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 41.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 11.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte- | 12.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.452.698 | 1.950.430 | 2.138.260 | 2.138.260 | 2.138.260 | 2.138.260 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.879.417 | 1.949.300 | 2.038.630 | 2.079.390 | 2.120.950 | 2.163.360 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.428.374 | 1.512.980 | 1.581.530 | 1.613.160 | 1.645.420 | 1.678.330 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 12.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 106.108 | 115.550 | 120.900 | 123.320 | 125.780 | 128.300 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 288.316 | 319.730 | 335.470 | 342.180 | 349.020 | 356.000 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 733 | 960 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 30.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 13.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.121 | 249.400 | 179.600 | 161.600 | 161.600 | 161.600 |
| 522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung | 13.354 | 27.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 522200 Strombezugskosten | 27.807 | 27.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 522300 Abfallentsorgung | 2.724 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 2.087 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 22.938 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung | 18.208 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 - | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 - | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523115 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 5 - | 0 | 8.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523116 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 6 - | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523117 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 - | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten | 8.608 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.697 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 524200 Verpflegungskosten | 27.415 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 524201 Kosten für die Zubereitung des Frühstücks | 16.015 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 524202 Kosten für Getränke | 4.847 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 273 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 638 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524910 Sachkosten Krippe | 1.471 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 524911 Sachkosten Regelgruppe | 1.971 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 524912 Sachkosten Hort | 1.137 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 54.089 | 45.570 | 42.060 | 41.860 | 41.470 | 41.080 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 52.785 | 45.000 | 41.140 | 41.140 | 41.080 | 41.080 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung- | 1.235 | 500 | 910 | 720 | 390 | 0 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 69 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 25.276 | 21.600 | 25.610 | 25.610 | 25.610 | 25.610 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.497 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung "Bundesinitiative Schwerpunkt-Kitas Sprache & Intergration" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 136 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 561400 Aufwendungen für Personalfürsorge | 4.964 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 719 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 130 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 132 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 562200 Leasing | 3.185 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 563100 Büromaterial | 1.640 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc. | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 1.008 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 138 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3.125 | 3.440 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 6.512 | 6.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 568100 Grundsteuer | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.116.902 | 2.305.870 | 2.325.900 | 2.348.460 | 2.389.630 | 2.391.650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 664.204 | - 355.440 | - 187.640 | - 210.200 | - 251.370 | - 253.390 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 664.204 | - 355.440 | - 187.640 | - 210.200 | - 251.370 | - 253.390 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 664.204 | - 355.440 | - 187.640 | - 210.200 | - 251.370 | - 253.390 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

| | | |
|-----------------|--|---|
| 365200 . 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Bundesinitiative Sprache und Integration |
| 365200 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Jugendamtsanteil Personalkosten |
| 365200 . 414480 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH | Zuschuss "Dritter" (Jobcenter KV My-Ko) |
| 365200 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Elternbeiträge |
| 365200 . 462900 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - | Veranstaltungserträge |
| 365200 . 523111 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | |
| 365200 . 523112 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - | Putzsanierung Spechtnest |
| 365200 . 523113 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 - | Sanierung Feuchteschäden im Sockelbereich |
| 365200 . 523114 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 - | Außenanlage |
| 365200 . 523115 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 5 - | Malerarbeiten Flur |
| 365200 . 523117 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 - | Sanierung der Toilettenanlage |
| 365200 . 523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | Erweiterung Schallschutz |
| 365200 . 523240 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten | u.a. Wartung Aufzug |
| 365200 . 561400 | Aufwendungen für Personalfürsorge | Kosten für Betriebsarzt, FAS und Impfungen etc. |
| 365200 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Parkplatz Flur 12, Parz.-Nr.: 1284/209 |

Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 676.897 | - 312.060 | - 145.610 | - 168.370 | - 209.930 | - 212.340 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 678.800 | - 312.060 | - 145.610 | - 168.370 | - 209.930 | - 212.340 |
| 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) | - 676.897 | - 312.060 | - 145.610 | - 168.370 | - 209.930 | - 212.340 |

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

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

| Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze: | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466144 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466146 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 32.079 | 35.370 | 35.650 | 36.360 | 37.070 | 37.830 |
| 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | 23.971 | 27.290 | 27.440 | 27.990 | 28.540 | 29.120 |
| 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.873 | 2.130 | 2.120 | 2.160 | 2.200 | 2.250 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.991 | 5.940 | 6.060 | 6.180 | 6.300 | 6.430 |
| 506290 | Arbeitnehmer - Sonstige | 26 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508210 | Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.500 | 3.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.507 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | 14.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 1.069 | 1.010 | 980 | 390 | 250 | 250 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung- | 1.069 | 1.010 | 980 | 390 | 250 | 250 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.661 | 39.490 | 38.140 | 38.260 | 38.830 | 39.590 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 48.588 | - 39.490 | - 38.140 | - 38.260 | - 38.830 | - 39.590 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 48.588 | - 39.490 | - 38.140 | - 38.260 | - 38.830 | - 39.590 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 48.588 | - 39.490 | - 38.140 | - 38.260 | - 38.830 | - 39.590 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 - 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Flur 12, Parz.-Nm.: 807 und 1319/353

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 47.580 | - 38.480 | - 37.160 | - 37.870 | - 38.580 | - 39.340 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 76.729 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 36.890 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 76.729 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 76.729 | - 15.000 | - 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 124.309 | - 53.480 | - 52.160 | - 37.870 | - 38.580 | - 39.340 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 47.580 | - 38.480 | - 37.160 | - 37.870 | - 38.580 | - 39.340 |

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:

3 Spielplätze -

| | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|--|---|--|--|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|--------------------------------|----------------|
| 366101 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2025 |

| I. Beschreibung | |
|--|---------------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verbale Beschreibung | |
| Unterhaltungskosten für Grundstück, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | |
| Auftraggeber | |
| Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Vereinbarung mit dem Trägerverein/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse | |
| Zielgruppe | |
| Kinder/Jugendliche | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche | |
| Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration | |

| Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit : | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373 | 1.000 | 2.620 | 620 | 620 | 620 |
| 522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung | 312 | 500 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 522200 Strombezugskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 24 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen | 37 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 597 | 850 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 323 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 274 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 0 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.759 | 5.640 | 7.440 | 5.440 | 5.440 | 5.440 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.759 | - 5.640 | - 7.440 | - 5.440 | - 5.440 | - 5.440 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.759 | - 5.640 | - 7.440 | - 5.440 | - 5.440 | - 5.440 |

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.759</u> | <u>- 5.640</u> | <u>- 7.440</u> | <u>- 5.440</u> | <u>- 5.440</u> | <u>- 5.440</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :

| | | |
|-----------------|--|---|
| 366101 . 523111 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | Malerarbeiten |
| 366101 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | ehem. Wohnung Anne-Frank-Schule/Jugendtreff neu |

Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 529 | - 1.850 | - 3.650 | - 1.650 | - 1.650 | - 1.650 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 529</u> | <u>- 1.850</u> | <u>- 3.650</u> | <u>- 1.650</u> | <u>- 1.650</u> | <u>- 1.650</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 529 | - 1.850 | - 3.650 | - 1.650 | - 1.650 | - 1.650 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|------------------------|----------------|
| 424101 | Sportplatz | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz: | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.454 | 1.450 | 40.840 | 670 | 670 | 670 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0 | 0 | 39.840 | 0 | 0 | 0 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.454 | 1.450 | 1.000 | 670 | 670 | 670 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.574 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 1.574 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.747 | 2.450 | 41.840 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.791 | 20.250 | 21.240 | 21.660 | 22.100 | 22.550 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 10.262 | 15.670 | 16.410 | 16.740 | 17.080 | 17.420 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 797 | 1.230 | 1.270 | 1.290 | 1.320 | 1.350 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.085 | 3.340 | 3.540 | 3.610 | 3.680 | 3.760 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 14 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.400 | 194.660 | 47.750 | 24.750 | 24.750 | 24.750 |
| | 522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung | 9.580 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz: | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| 522200 Strombezugskosten | 5.486 | 4.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| 522300 Abfallentsorgung | 632 | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 1.304 | 1.600 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 26.289 | 26.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | 0 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 - | 0 | 35.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten | 108 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| E11 Abschreibungen | 13.579 | 13.580 | 14.410 | 12.420 | 12.410 | 12.410 | |
| 534500 mit Sportanlagen | 11.539 | 11.540 | 11.540 | 11.080 | 11.080 | 11.080 | |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung- | 1.540 | 1.540 | 2.370 | 840 | 830 | 830 | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.971 | 4.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.168 | 3.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 350 | 390 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 29 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 241 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 72.741 | 232.790 | 87.000 | 62.430 | 62.860 | 63.310 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 68.994 | - 230.340 | - 45.160 | - 60.760 | - 61.190 | - 61.640 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 68.994 | - 230.340 | - 45.160 | - 60.760 | - 61.190 | - 61.640 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 68.994 | - 230.340 | - 45.160 | - 60.760 | - 61.190 | - 61.640 | |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz: | | |
|---|--|---|
| 424101 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | KIPKI-Förderung Umstellung Sportplatzbeleuchtung |
| 424101 . 441200 | Mieten und Pachten | Mannschaftsraum |
| 424101 . 523111 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | Sanierung der Drainage |
| 424101 . 523113 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 - | Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED |
| 424101 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Erbbaupacht Sportplatz, anteilige Pacht Basketballplatz |

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 45.886 | - 218.210 | - 31.750 | - 49.010 | - 49.450 | - 49.900 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 45.886 | - 218.210 | - 31.750 | - 49.010 | - 49.450 | - 49.900 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 45.886 | - 218.210 | - 31.750 | - 49.010 | - 49.450 | - 49.900 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 511400 | Aufstellung von Bebauungsplänen | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen: | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 11 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 11 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11 | - 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11 | - 28.000 | 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 11</u> | <u>- 28.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen: | | |
|---|--|---|
| 511400 . 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | u.a. Bauleitplanung "An den sechs Nussbäumen" (Mittelübertrag aus 2024) |

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | - 28.000 | 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 | - 28.000 | 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 | - 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 70.000 | 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 | - 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken: | | |
|--|--|------------------------------|
| 511600 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Baulandumlegung "Im Pfräder" |

| Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | - 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken: | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 78.470 | 54.400 | 103.620 | 0 | 0 | 0 |
| 688311 Einzahlungen für Grundstücke | 78.470 | 54.400 | 103.620 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.470 | 54.400 | 103.620 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 54 | 0 | 103.620 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 103.620 | 0 | 0 | 0 |
| 785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54 | 0 | 103.620 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.416 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 78.416 | - 15.600 | 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 | - 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Maßnahmen 511600 Umlegung von Grundstücken: | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| 31 Verkaufserlöse und Grunderwerb im Rahmen von Baulandumlegungen | | | | | |
| | Ansatz des Haushalts- jahres 2025 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---|----------------|
| 537120 | Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung | 2025 |

| I. Beschreibung | |
|---|------------------------|
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 537 Abfallwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Auftragsangelegenheit |
| Produktart : | intern |
| Verbale Beschreibung | |
| Die Ortsgemeinde Kettig hat mit dem Landkreis Mayen-Koblenz am 20.12.2016 im Rahmen des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes sich bereit erklärt, einen Grünschnittsammelplatz einzurichten (Flur 15, Parz. Nr. 85/8). An dieser Kooperation beteiligen sich finanziell die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm. | |
| Auftraggeber | |
| Landkreis Mayen-Koblenz | |
| Auftragsgrundlage | |
| Verträge | |
| Zielgruppe | |
| Bürger/innen und Einwohner/innen | |
| Ziel | |
| Zielbeschreibung | |
| 46 Bedarfsgerechtes Angebot | |

| Ergebnishaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung: | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.119 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 8.119 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.365 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 9.350 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 81 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 20.565 | 25.150 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.228 | 12.050 | 14.870 | 15.170 | 15.470 | 15.790 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 8.621 | 9.080 | 11.420 | 11.650 | 11.880 | 12.120 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 341 | 400 | 80 | 80 | 80 | 90 |

Ergebnishaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 2.114 | 2.470 | 3.160 | 3.230 | 3.290 | 3.360 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 82 | 100 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.168 | 8.680 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 182 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.985 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 255 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.651 | 20.780 | 24.100 | 24.400 | 24.700 | 25.020 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 86 | 4.370 | - 13.150 | - 13.450 | - 13.750 | - 14.070 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 86 | 4.370 | - 13.150 | - 13.450 | - 13.750 | - 14.070 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 86 | 4.370 | - 13.150 | - 13.450 | - 13.750 | - 14.070 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 537120 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | anteilige Beteiligung an den Personalkosten durch die Städte Mülheim-Kärlich und Weißenthurm |
| 537120 . 442440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | Personalkostenpauschale durch Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel |
| 537120 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | laufende Unterhaltung (Grünschnittsammelplatz) sowie Kosten für die Toilettenanlage (Containerstandort) |

Finanzhaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 13.881 | 4.370 | - 13.150 | - 13.450 | - 13.750 | - 14.070 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 13.881 | 4.370 | - 13.150 | - 13.450 | - 13.750 | - 14.070 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 13.881 | 4.370 | - 13.150 | - 13.450 | - 13.750 | - 14.070 |

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

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

| Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze: | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.973 | 40.970 | 40.970 | 40.970 | 40.970 | 40.970 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 40.973 | 40.970 | 40.970 | 40.970 | 40.970 | 40.970 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.937 | 110.000 | 109.130 | 109.130 | 109.130 | 100.370 |
| | 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 3.927 | 3.870 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte | 122.010 | 106.130 | 106.130 | 106.130 | 106.130 | 97.370 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 5.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 462700 Versicherungserstattungen | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 172.069 | 150.970 | 150.100 | 150.100 | 150.100 | 141.340 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.804 | 61.250 | 62.180 | 63.420 | 64.690 | 65.980 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 43.123 | 47.450 | 48.160 | 49.120 | 50.100 | 51.110 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.258 | 3.730 | 3.660 | 3.730 | 3.810 | 3.880 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 8.827 | 10.060 | 10.330 | 10.540 | 10.750 | 10.960 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 29 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514900 Unterstützungsleistungen und dergleichen - für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.224 | 113.180 | 103.080 | 103.080 | 103.080 | 103.080 |
| 522200 Strombezugskosten | 236 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 1.526 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.058 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 70.112 | 72.780 | 72.780 | 72.780 | 72.780 | 72.780 |
| 523382 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün | 32.987 | 17.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten | 493 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 812 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 245.098 | 221.780 | 229.470 | 229.150 | 228.620 | 214.310 |
| 534100 mit Wohnbauten | 0 | 0 | 7.140 | 7.140 | 7.140 | 7.140 |
| 534400 mit Kulturanlagen | 375 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 1.009 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 242.760 | 219.980 | 219.980 | 219.980 | 219.970 | 205.750 |
| 536400 Kulturanlagen | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung- Sonstige Abschreibungen | 545 | 0 | 550 | 230 | 0 | 0 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 384 | 380 | 380 | 380 | 90 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.564 | 3.360 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 655 | 1.300 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 562200 Leasing | 1.480 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 36 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 393 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 568100 Grundsteuer | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 414.690 | 399.570 | 397.430 | 398.350 | 399.090 | 386.070 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 242.621 | - 248.600 | - 247.330 | - 248.250 | - 248.990 | - 244.730 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 242.621 | - 248.600 | - 247.330 | - 248.250 | - 248.990 | - 244.730 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 242.621 | - 248.600 | - 247.330 | - 248.250 | - 248.990 | - 244.730 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 541101 . 432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | für Glascontainerstandorte |
| 541101 . 522200 | Strombezugskosten | Brunnen |
| 541101 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Str.-oberflächenentwässerung (37.500 €), Straßenabläufe (4.470 €), Reinigung Querrinnen (810 €), allg. Straßenunterhaltung (30.000 €) |
| 541101 . 523382 | Unterhaltung von Straßenbegleitgrün | Mäharbeiten/Rückschnitt, Baumpflegearbeiten der Gemeinde |
| 541101 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | für Parkplätze, Buswartehalle etc. |
| 541101 . 562200 | Leasing | von Polyester Blumenkästen als Str.-begleitgrün |
| 541101 . 564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | für 2 Buswartehallen Weißenthurmer Str., öffentlicher Bücherschrank |
| 541101 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft |

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 155.077 | - 173.920 | - 164.960 | - 166.200 | - 167.470 | - 168.760 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen | 5.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 8.889 | 81.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.889 | 81.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.889 | 81.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.439 | - 81.000 | - 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 158.516 | - 254.920 | - 239.960 | - 166.200 | - 167.470 | - 168.760 |
| 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) | - 155.077 | - 173.920 | - 164.960 | - 166.200 | - 167.470 | - 168.760 |

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:

65 Allg. Grunderwerb

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:
65 Allg. Grunderwerb

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

87 Straßenausbaumaßnahme "Im Vogelsang"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

90 Errichtung eines Bolzplatzes

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung: | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.305 | 0 | 19.030 | 0 | 0 | 0 |
| | 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 12.305 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0 | 0 | 13.530 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.719 | 1.720 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| | 437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte | 1.719 | 1.720 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.023 | 1.720 | 19.700 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.872 | 117.000 | 88.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 522200 Strombezugskosten | 47.216 | 63.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 16.756 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523382 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2 | 60.900 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 523384 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| E11 | Abschreibungen | 2.974 | 2.970 | 920 | 0 | 0 | 0 |
| | 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 2.974 | 2.970 | 920 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 127.846 | 119.970 | 88.920 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 113.823 | - 118.250 | - 69.220 | - 78.000 | - 78.000 | - 78.000 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 113.823 | - 118.250 | - 69.220 | - 78.000 | - 78.000 | - 78.000 |

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 113.823</u> | <u>- 118.250</u> | <u>- 69.220</u> | <u>- 78.000</u> | <u>- 78.000</u> | <u>- 78.000</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 541102 . 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | Restzuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Bund |
| 541102 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Restzuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Land |
| 541102 . 522200 | Strombezugskosten | einschl. Kirchturmbeleuchtung |
| 541102 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Straßenbeleuchtungsvertrag "Rundum-Sorglos-Paket" Süwag |
| 541102 . 523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1 | Lackierung Beleuchtungsarme |
| 541102 . 523382 | Unterhaltung von Straßenbegleitgrün | Austausch einzelner Masten |
| 541102 . 523383 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2 | Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED |
| 541102 . 523384 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3 | Umstellung Schließanlagen Straßenbeleuchtung |

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 124.926 | - 117.000 | - 68.970 | - 78.000 | - 78.000 | - 78.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 124.926</u> | <u>- 117.000</u> | <u>- 68.970</u> | <u>- 78.000</u> | <u>- 78.000</u> | <u>- 78.000</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 124.926 | - 117.000 | - 68.970 | - 78.000 | - 78.000 | - 78.000 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 541500 | Konzessionsabgaben | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben: | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 100.882 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| | 462501 Konzessionsabgaben | 83.888 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | Stromversorgung | | | | | | |
| | 462502 Konzessionsabgaben | 16.994 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| | Gasversorgung | | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100.882 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 100.882 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 100.882 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 100.882 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |

| Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben: | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 95.728 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 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 | 95.728 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 95.728 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 552120 | Hochwasserschutz | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 2.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0 | 2.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.260 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 3.260 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.260 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | - 330 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0 | - 330 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0 | - 330 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz: | | |
|--|--|---|
| 552120 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zuwendung Hochwasservorsorgekonzept für Starkregen |
| 552120 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Hochwasservorsorgekonzept für Starkregen - Konzept wird nur bei Bewilligung der eingeplanten Förderung erstellt |

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | - 330 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0 | - 330 | - 20.000 | 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 | - 330 | - 20.000 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen: | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.276 | 20.990 | 47.930 | 47.680 | 47.430 | 47.240 | |
| 432240 Entgelte - für das Bestattungswesen | 11.423 | 12.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |
| 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 9.672 | 8.990 | 10.560 | 10.310 | 10.060 | 9.870 | |
| 439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren | 182 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 442900 von Sonstigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 3.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.647 | 25.610 | 52.550 | 52.300 | 52.050 | 51.860 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.196 | 63.950 | 65.440 | 66.740 | 68.080 | 69.440 | |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 43.379 | 49.510 | 50.660 | 51.680 | 52.710 | 53.770 | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.266 | 3.900 | 3.860 | 3.930 | 4.010 | 4.090 | |

Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 8.888 | 10.520 | 10.880 | 11.090 | 11.320 | 11.540 |
| 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 31 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.737 | 31.480 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 522200 Strombezugskosten | 2.834 | 1.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 522300 Abfallentsorgung | 4.296 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 983 | 1.330 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.274 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten | 125 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 Abschreibungen | 4.067 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 3.460 | 3.460 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 3.282 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 | 3.280 |
| 538300 Betriebsvorrichtungen | 603 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung- | 182 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.028 | 1.120 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 424 | 470 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 604 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 81.028 | 100.610 | 84.950 | 86.250 | 86.990 | 88.350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 51.381 | - 75.000 | - 32.400 | - 33.950 | - 34.940 | - 36.490 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 51.381 | - 75.000 | - 32.400 | - 33.950 | - 34.940 | - 36.490 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 51.381 | - 75.000 | - 32.400 | - 33.950 | - 34.940 | - 36.490 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

| | | |
|-----------------|--|--|
| 553100 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | beantragte Zuwendung für die Sanierungsarbeiten auf dem Friedhof |
| 553100 . 442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Kostenerstattung, Gräberfürsorge |
| 553100 . 442900 | von Sonstigen | Erstattungen Integrationsamt für Gemeindemitarbeiter |
| 553100 . 523100 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | allg. Unterhaltung |
| 553100 . 523112 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - | Dachsanierung |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

| | | |
|-----------------|--|-------------------------------|
| 553100 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Standortsicherheitsprüfung |
| 553100 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Gartenbauberufsgenossenschaft |

Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 59.592 | - 84.490 | - 43.830 | - 45.130 | - 46.470 | - 47.830 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 32.974 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 22.664 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren | 10.310 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.974 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.974 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 26.618 | - 39.490 | - 43.830 | - 45.130 | - 46.470 | - 47.830 |
| 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) | - 59.592 | - 84.490 | - 43.830 | - 45.130 | - 46.470 | - 47.830 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 554100 | Natur- und Landschaftsschutz | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 407 | 0 | 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) | - 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 407 | 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) | - 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---------------------------|----------------|
| 555100 | kommunale Forstwirtschaft | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/in/Gesetzgeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Besucher /Bürger/innen und Einwohner/innen/Erholungssuchende/Gäste der Ortsgemeinde/Jagdpächter/staatliches Forstamt | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Erhaltung der Schutzwirkungen des Waldes auf Grundwasser und Klima | | |
| Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage | | |

| Ergebnishaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 406 | 990 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 406 | 990 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen- | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.426 | 990 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.328 | 8.590 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| | 525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land | 1.650 | 8.590 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| | 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 618 | 910 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| | 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 16 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 486 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | 568100 Grundsteuer | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.946 | 9.500 | 5.540 | 5.540 | 5.540 | 5.540 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.520 | - 8.510 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 2.520 | - 8.510 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.520 | - 8.510 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 |

Ergebnishaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555100 kommunale Forstwirtschaft:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 555100 . 441100 | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | lt. Forstwirtschaftsplan 2025 |
| 555100 . 525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land | lt. Forstwirtschaftsplan 2025 |
| 555100 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Waldbrandversicherung |
| 555100 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Land- u. forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft / Waldumlage |

Finanzhaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.959 | - 8.510 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 |
| 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 | - 2.959 | - 8.510 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 |
| 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) | - 2.959 | - 8.510 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 | - 3.380 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|----------------|---|----------------|
| 555900 | Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad: | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.470 | 2.470 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.470 | 2.470 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.400 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.470 | 2.470 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 29.177 | 30.160 | 30.930 | 31.550 | 32.170 | 32.820 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 21.510 | 23.220 | 23.880 | 24.360 | 24.840 | 25.340 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 1.625 | 1.840 | 1.850 | 1.880 | 1.920 | 1.960 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 4.390 | 5.070 | 5.160 | 5.270 | 5.370 | 5.480 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 38 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 Abschreibungen | 37.378 | 37.280 | 34.120 | 34.120 | 34.120 | 34.090 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 37.285 | 37.280 | 34.120 | 34.120 | 34.120 | 34.090 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.629 | 67.590 | 65.200 | 65.820 | 66.440 | 67.060 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 62.229 | - 64.690 | - 62.300 | - 62.920 | - 63.970 | - 64.590 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 62.229 | - 64.690 | - 62.300 | - 62.920 | - 63.970 | - 64.590 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 62.229 | - 64.690 | - 62.300 | - 62.920 | - 63.970 | - 64.590 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad:

555900 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Naherholungsfläche

Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 27.817 | - 30.310 | - 31.080 | - 31.700 | - 32.320 | - 32.970 |
| 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 | - 27.817 | - 30.310 | - 31.080 | - 31.700 | - 32.320 | - 32.970 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 27.817 | - 30.310 | - 31.080 | - 31.700 | - 32.320 | - 32.970 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573100 | Bürgerhaus | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|---|---------------------|--|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister/in | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Nutzungsvereinbarung | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger/innen und Einwohner/innen/Nutzer/Besucher | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung | | |
| Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art | | |

| Ergebnishaushalt 573100 Bürgerhaus : | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.593 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 15.593 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 | 15.410 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.718 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 6.718 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.216 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 6.216 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 31.026 | 26.610 | 26.610 | 26.610 | 26.610 | 26.610 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 47.515 | 48.390 | 49.530 | 50.520 | 51.530 | 52.570 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 35.234 | 37.510 | 38.260 | 39.030 | 39.810 | 40.610 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 2.592 | 2.900 | 2.970 | 3.020 | 3.090 | 3.150 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.184 | 7.910 | 8.260 | 8.430 | 8.590 | 8.770 |
| | 506290 Arbeitnehmer - Sonstige | 32 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 573100 Bürgerhaus :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.798 | 118.480 | 75.330 | 79.330 | 79.330 | 79.330 |
| 522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung | 126 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 522200 Strombezugskosten | 14.793 | 42.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 522300 Abfallentsorgung | 289 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 578 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.775 | 19.000 | 15.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung | 5.601 | 5.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 - | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten | 11.871 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | - 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 49.102 | 46.380 | 46.210 | 45.800 | 45.580 | 45.180 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 39.454 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 | 39.450 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung- | 9.648 | 6.930 | 6.760 | 6.350 | 6.130 | 5.730 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.637 | 6.860 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 568 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 562200 Leasing | 2.293 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen | 36 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 208 | 450 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | 294 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige | 516 | 520 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 3.179 | 3.500 | 5.690 | 5.690 | 5.690 | 5.690 |
| 568100 Grundsteuer | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 158.051 | 220.110 | 179.870 | 184.450 | 185.240 | 185.880 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 127.025 | - 193.500 | - 153.260 | - 157.840 | - 158.630 | - 159.270 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 127.025 | - 193.500 | - 153.260 | - 157.840 | - 158.630 | - 159.270 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 127.025 | - 193.500 | - 153.260 | - 157.840 | - 158.630 | - 159.270 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573100 Bürgerhaus :

| | |
|-----------------|---|
| 573100 . 523110 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäudereinigung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung |
| 573100 . 523111 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - Herstellung einer Notstromspeisung |

Finanzhaushalt 573100 Bürgerhaus :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 116.612 | - 162.530 | - 122.460 | - 127.450 | - 128.460 | - 129.500 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.128 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 582 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.128 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.128 | 0 | - 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 119.739 | - 162.530 | - 143.460 | - 127.450 | - 128.460 | - 129.500 |
| 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) | - 116.612 | - 162.530 | - 122.460 | - 127.450 | - 128.460 | - 129.500 |

Maßnahmen 573100 Bürgerhaus :

37 Erwerb von beweglichem Vermögen

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

Maßnahmen 573100 Bürgerhaus :**37 Erwerb von beweglichem Vermögen**

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

81 Erwerb von Hardware

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573150 | Grillhütte | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|--|---------------------|--|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hütte zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art, insbesondere zur Nutzung privater Veranstaltungen | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Verträge und Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Nutzer/Bürger/innen und Einwohner/innen/Verbände/Vereine/Gäste der Ortsgemeinde | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Kostendeckende Vermietung der Freizeitanlage | | |
| Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern | | |

| Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte: | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 391 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 391 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.725 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.725 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte- | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.624 | 5.160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.706 | 8.890 | 8.400 | 8.570 | 8.740 | 8.920 |
| | 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.458 | 6.900 | 6.500 | 6.630 | 6.760 | 6.900 |
| | 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 478 | 540 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 1.331 | 1.450 | 1.400 | 1.430 | 1.460 | 1.490 |
| | 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 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.642 | 1.950 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| | 522200 Strombezugskosten | 1.083 | 650 | 990 | 990 | 990 | 990 |

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 331 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten | 129 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 Abschreibungen | 2.790 | 2.620 | 2.500 | 2.500 | 1.630 | 1.630 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 2.498 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.630 | 1.630 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 292 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 74 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 74 | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.213 | 13.560 | 13.130 | 13.300 | 12.600 | 12.780 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.589 | - 8.400 | - 12.130 | - 12.300 | - 11.600 | - 11.780 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.589 | - 8.400 | - 12.130 | - 12.300 | - 11.600 | - 11.780 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.589 | - 8.400 | - 12.130 | - 12.300 | - 11.600 | - 11.780 |

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.887 | - 5.940 | - 9.630 | - 9.800 | - 9.970 | - 10.150 |
| 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 | - 3.887 | - 5.940 | - 9.630 | - 9.800 | - 9.970 | - 10.150 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.887 | - 5.940 | - 9.630 | - 9.800 | - 9.970 | - 10.150 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 573180 | Jahrmärkte, Wochenmärkte | 2025 |

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

| Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte: | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| | 441200 Mieten und Pachten | 0 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94 | 7.000 | 2.000 | 7.000 | 2.000 | 7.000 |
| | 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 94 | 7.000 | 2.000 | 7.000 | 2.000 | 7.000 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 94 | 7.000 | 2.000 | 7.000 | 2.000 | 7.000 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 386 | - 6.520 | - 1.520 | - 6.520 | - 1.520 | - 6.520 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 386 | - 6.520 | - 1.520 | - 6.520 | - 1.520 | - 6.520 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 386 | - 6.520 | - 1.520 | - 6.520 | - 1.520 | - 6.520 |

| Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte: | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.331 | - 6.520 | - 1.520 | - 6.520 | - 1.520 | - 6.520 |

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 4.331</u> | <u>- 6.520</u> | <u>- 1.520</u> | <u>- 6.520</u> | <u>- 1.520</u> | <u>- 6.520</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) | - 4.331 | - 6.520 | - 1.520 | - 6.520 | - 1.520 | - 6.520 |

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

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

| Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.913.105 | 4.707.960 | 4.720.899 | 4.720.899 | 4.720.899 | 4.720.899 |
| | 401100 Grundsteuer A | 13.820 | 14.900 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 401200 Grundsteuer B | 528.591 | 527.000 | 426.000 | 426.000 | 426.000 | 426.000 |
| | 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 1.061.141 | 1.300.000 | 1.748.000 | 1.748.000 | 1.748.000 | 1.748.000 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.952.691 | 2.500.000 | 2.129.433 | 2.129.433 | 2.129.433 | 2.129.433 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 121.001 | 127.040 | 155.612 | 155.612 | 155.612 | 155.612 |
| | 403300 Hundesteuer | 19.850 | 20.000 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| | 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 216.011 | 219.020 | 230.454 | 230.454 | 230.454 | 230.454 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 343.702 | 625.530 | 565.267 | 565.267 | 565.267 | 565.267 |
| | 411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A | 0 | 125.170 | 14.140 | 14.140 | 14.140 | 14.140 |
| | 411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B | 343.702 | 500.360 | 551.127 | 551.127 | 551.127 | 551.127 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.256.807 | 5.333.490 | 5.286.166 | 5.286.166 | 5.286.166 | 5.286.166 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.245.719 | 3.049.040 | 3.153.450 | 3.153.450 | 3.153.450 | 3.153.450 |
| | 543100 Gewerbesteuerumlage | 100.095 | 119.700 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| | 544210 an Gemeindeverbände - Landkreise | 1.874.764 | 1.756.580 | 1.823.740 | 1.823.740 | 1.823.740 | 1.823.740 |
| | 544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 1.270.860 | 1.172.760 | 1.168.710 | 1.168.710 | 1.168.710 | 1.168.710 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.245.719 | 3.049.040 | 3.153.450 | 3.153.450 | 3.153.450 | 3.153.450 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.011.088 | 2.284.450 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 |

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.011.088 | 2.284.450 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.011.088 | 2.284.450 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 |

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

| | | |
|-----------------|---|--|
| 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 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 540.084 | 2.284.450 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 |
| 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 | 540.084 | 2.284.450 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 |
| 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) | 540.084 | 2.284.450 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 | 2.132.716 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2025 |

| I. Beschreibung | | |
|---|----------------|---|
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinden | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze/Verträge und Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Banken und Sparkassen | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| Maximierung der Zinserträge | | |
| Minimierung der Zinsaufwendungen | | |

| Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0 | 272.690 | 136.620 | 308.590 | 0 | 0 |
| 462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 272.690 | 136.620 | 308.590 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 272.690 | 136.620 | 308.590 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 136.620 | 308.590 | 0 | 0 | 0 |
| 591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 136.620 | 308.590 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 138.620 | 310.590 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 134.070 | - 173.970 | 308.590 | 0 | 0 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 3.985 | 2.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 3.991 | 2.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 479900 Sonstige | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 135.139 | 115.420 | 172.850 | 176.730 | 177.760 | 182.980 |
| 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG | 60.523 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 33.117 | 31.340 | 29.500 | 27.580 | 25.580 | 23.500 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 0 | 0 | 6.670 | 16.540 | 21.420 | 30.650 |

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken | 33.732 | 32.240 | 30.390 | 28.610 | 26.760 | 24.830 |
| 575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | 916 | 840 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| 576900 Sonstige | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 6.850 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 139.123 | - 112.920 | - 156.850 | - 160.730 | - 161.760 | - 166.980 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 139.123 | 21.150 | - 330.820 | 147.860 | - 161.760 | - 166.980 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 139.123 | 21.150 | - 330.820 | 147.860 | - 161.760 | - 166.980 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 612000 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Ermittlung der Versicherungswerte |
| 612000 . 575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | Zinsen für eventuelle Aufnahme eines Investitionskredites |
| 612000 . 576900 | Sonstige | Strom- und Gasausschreibung |

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 108.672 | - 114.920 | - 158.850 | - 160.730 | - 161.760 | - 166.980 |
| 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 | - 108.672 | - 114.920 | - 158.850 | - 160.730 | - 161.760 | - 166.980 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 444.720 | 222.000 | 251.600 | 266.400 |
| 692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 0 | 0 | 444.720 | 222.000 | 251.600 | 266.400 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 121.554 | 125.065 | 113.470 | 104.250 | 111.350 | 121.520 |
| 792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 0 | 0 | 4.450 | 11.030 | 14.280 | 20.440 |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 121.554 | 125.065 | 109.020 | 93.220 | 97.070 | 101.080 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 121.554 | - 125.065 | 331.250 | 117.750 | 140.250 | 144.880 |
| 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 | - 386.185 | - 595.296 | - 770.556 | - 716.716 | - 684.526 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 121.554 | - 511.250 | - 264.046 | - 652.806 | - 576.466 | - 539.646 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 121.554 | - 511.250 | - 264.046 | - 652.806 | - 576.466 | - 539.646 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 230.226 | - 239.985 | - 272.320 | - 264.980 | - 273.110 | - 288.500 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg | | | | | | | |
| Maßnahme: 33 Fuhrpark: Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.564,45 | 70.000,00 | | | | | 184.564,45 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 114.564,45 | - 70.000,00 | | | | | - 184.564,45 |

Erläuterungen 114300-071110-33-11: Anschaffung eines E-Fahrzeuges
114300-071190-33-11: Anschaffung neues Fahrzeug Betriebshof

114300-071500-33-11: Kehrmaschine

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 211100 Grundschule | | | | | | | |
| Maßnahme: 1 Grundschule -Erwerb von bewegl. Sachen im Anlagevermögen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.140,00 | 7.780,00 | | | | | 23.920,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.369,15 | 80.000,00 | | | | | 193.369,15 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 97.229,15 | - 72.220,00 | | | | | - 169.449,15 |

Erläuterungen 211100-082210-1-4: Klassenmöbel für zwei Schulklassen Jahrgangsstufe 1
211100-082240-1-4: Anschaffung neuer iPads (Kompletttausch)
211100-082240-1-13: Übernahme von iPads
211100-082900-1-4: Möblierung
211100-233100-1-2: Restzuwendung aus dem Digitalpakt

| | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 211100 Grundschule | | | | | | | |
| Maßnahme: 38 Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.546,58 | 1.500,00 | | | | | 3.046,58 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 46,58 | - 1.500,00 | | | | | - 1.546,58 |

Erläuterungen 211100-082400-38-15: EDV Hardware Verwaltung/Schulleitung

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 211100 Grundschule | | | | | | | |
| Maßnahme: 86 GS - Ausbaukonzept Ganztagsbetreuung | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 160.000,00 | | | | | 160.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 160.000,00 | | | | | - 160.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |

Erläuterungen 211100-096100-86-14: Planungskosten Ausbaukonzept Ganztagsbetreuung

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 211100 Grundschule | | | | | | | |
| Maßnahme: 89 Bau einer Treppe auf dem Schulgelände der Grundschule Kettig | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 211100 Grundschule | | | | | | | |
| Maßnahme: 91 Grundschule: Photovoltaikanlage | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | | | | | - 15.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| Produkt: 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule) | | | | | | | |
| Maßnahme: 88 Baumaßnahmen in der Sporthalle der Anne-Frank-Schule | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 222.000,00 | 251.600,00 | 266.400,00 | | 740.000,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 740.000,00 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 222.000,00 | - 251.600,00 | - 266.400,00 | | - 740.000,00 |

Erläuterungen 243200-096100-88-14: Kosten Planungsbüros

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 3 Spielplätze - | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.200,88 | 15.000,00 | | | | | 87.200,88 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 72.200,88 | - 15.000,00 | | | | | - 87.200,88 |

Erläuterungen 366100-082290-3-4: Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|--|--|--|------------|
| Produkt: 511600 Umlegung von Grundstücken | | | | | | | |
| Maßnahme: 31 Verkaufserlöse und Grunderwerb im Rahmen von Baulandumlegungen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.200,00 | 103.620,00 | | | | | 803.820,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 411.104,38 | 103.620,00 | | | | | 514.724,38 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 289.095,62 | | | | | | 289.095,62 |

Erläuterungen 511600-029600-31-1: Grundstück "Ende Ochtendunger Straße"
511600-091000-31-8: Einnahmen Grundstück "Ende Ochtendunger Straße"

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 65 Allg. Grunderwerb | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 307.000,00 | 5.000,00 | | | | | 312.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 307.000,00 | - 5.000,00 | | | | | - 312.000,00 |

Erläuterungen 541101-041100-65-1: Ankauf von Straßenrestparzellen

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 87 Straßenausbaumaßnahme "Im Vogelsang" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 60.000,00 | | | | | - 60.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze | | | | | | | |
| Maßnahme: 90 Errichtung eines Bolzplatzes | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 10.000,00 | | | | | - 10.000,00 |

Erläuterungen 541101-035900-90-14: Planungskosten

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Produkt: 573100 Bürgerhaus | | | | | | | |
| Maßnahme: 37 Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | | | | | - 5.000,00 |

Erläuterungen 573100-082210-37-4: Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische, neuer Schreibtischstuhl

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt: 573100 Bürgerhaus | | | | | | | |
| Maßnahme: 81 Erwerb von Hardware | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 16.000,00 | | | | | 16.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 16.000,00 | | | | | - 16.000,00 |

Erläuterungen 573100-082240-81-4: Anschaffung neuer Hardware Arbeitsplätze, Infotafel und Telefonanlage

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung: | 717.840,00 | 111.400,00 | | | | | 829.240,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung: | 1.019.785,44 | 556.120,00 | 222.000,00 | 251.600,00 | 266.400,00 | | 2.315.905,44 |
| Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung: | - 301.945,44 | - 444.720,00 | - 222.000,00 | - 251.600,00 | - 266.400,00 | | - 1.486.665,44 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 717.840,00 | 111.400,00 | | | | | 829.240,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 1.019.785,44 | 556.120,00 | 222.000,00 | 251.600,00 | 266.400,00 | | 2.315.905,44 |
| Saldo Gesamt: | - 301.945,44 | - 444.720,00 | - 222.000,00 | - 251.600,00 | - 266.400,00 | | - 1.486.665,44 |

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

Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|----------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | - 1.166.142 | 520.750 | 708.766 | 874.806 | 828.066 | 806.046 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 121.553 | 125.065 | 109.020 | 93.222 | 97.074 | 101.086 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 87.951 | 87.951 | 87.951 | 87.951 | 87.951 |
| 4 | Zwischensumme | - 1.287.696 | 307.734 | 511.795 | 693.633 | 643.041 | 617.009 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 5 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 | 0 | 4.450 | 11.028 | 14.276 | 20.434 |
| 6 | freie Finanzspitze | - 1.287.696 | 307.734 | 507.345 | 682.605 | 628.765 | 596.575 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|---|
| Jahr 2025: | 0 |
| Jahr 2026: | 0 |
| Jahr 2027: | 0 |
| Jahr 2028: | 0 |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|-----------|
| Jahr 2025: | 1.658.828 |
| Jahr 2026: | 888.272 |
| Jahr 2027: | 171.556 |
| Jahr 2028: | - 512.970 |

| Stellenplan der Ortsgemeinde Kettig für das Haushaltsjahr 2025 | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| nach Teilhaushalten | Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe | Stellenzahl | | | Erläuterungen |
| | | HHJ 2025 | HHJ 2024 | IST 30.06. 2024 | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | |
| <u>Ehrenbeamte</u> | | | | | |
| Ortsbürgermeister | Richtl. ISM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| <u>Tariflich Beschäftigte/r</u> | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 5 | 3,85 | 3,85 | 3,77 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 3 | 3,58 | 3,95 | 3,58 | 0,19 unterbesetzt nach E2 |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 2 | 2,95 | 2,62 | 2,62 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 1 | 0,45 | 0,30 | 0,45 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | S 8 b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | S 8 a | 24,35 | 24,12 | 24,35 | 1,0 unterbesetzt nach S4 |
| Tariflich Beschäftigte/r | S 2 | 0,44 | 0,22 | 0,22 | |
| Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | 37,62 | 37,06 | 36,99 | |
| <u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u> | | | | | |
| Ehrenbeamte | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | | 37,62 | 37,06 | 36,99 | |
| Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte | | 38,62 | 38,06 | 37,99 | |
| Teilhaushalt 2 | | | | | |
| kein Personal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen</u> | | | | | |
| <u>Ehrenbeamte</u> | | | | | |
| Ortsbürgermeister | Richtl. ISM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Gesamtstellen Ehrenbeamte | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| davon im Teilhaushalt 1 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| davon im Teilhaushalt 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| <u>Tariflich Beschäftigte</u> | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 5 | 3,85 | 3,85 | 3,77 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 3 | 3,58 | 3,95 | 3,58 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 2 | 2,95 | 2,62 | 2,62 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | E 1 | 0,45 | 0,30 | 0,45 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | S 17 | 1 | 1 | 1 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | S 16 | 1 | 1 | 1 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | S 8 b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | S 8 a | 24,35 | 24,12 | 24,35 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | S 2 | 0,44 | 0,22 | 0,22 | |
| Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten | | 37,62 | 37,06 | 36,99 | |
| davon im Teilhaushalt 1 | | 37,62 | 37,06 | 36,99 | |
| davon im Teilhaushalt 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 37,62 | 37,06 | 36,99 | |
| <u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u> | | | | | |
| Ehrenbeamte | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Tariflich Beschäftigte/r | | 37,62 | 37,06 | 36,99 | |
| Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte | | 38,62 | 38,06 | 37,99 | |
| <u>Personal in Ausbildung</u> | | | | | |
| Auszubildende nach dem TVPöD | | | | | |
| Jahrespraktikanten | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Auszubildende nach dem TVöD | | | | | |
| Duale Teilzeitausbildung | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |
| Gesamtsumme Personal in Ausbildung | | | | | |
| Jahrespraktikanten und Duale Teilzeitausbildung | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | |