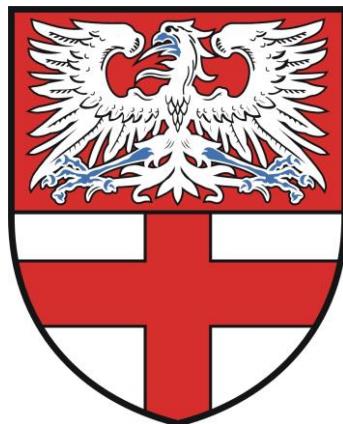


# **Ortsgemeinde Kettig**



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2025**

## **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
<b>der Jahresüberschuss auf</b>	<b>312.166,00 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

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

**§ 2  
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	444.720,00 Euro
verzinste Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	2.000.000,00 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>2.444.720,00 Euro</b>

<sup>2</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 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.
Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets 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 Haushaltsvorvorjahres	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 Haushaltjahres	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)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. 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 (Ifd. 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	<b>Summe</b>		<b>1.979.869,05</b>

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

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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 (Ifd. Nr. 1 bis 6)				<b>-388.512,90</b>
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	<b>Summe</b>				<b>1.783.285,10</b>

## 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 Haushaltjahres	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	Ifd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.118.066	8.048.840	69.226
E15	Ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.649.050	7.503.740	145.310
<b>E16</b>	<b>Ifd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)</b>	<b>469.016</b>	<b>545.100</b>	<b>-76.084</b>
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	16.000	2.500	13.500
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	172.850	115.420	57.430
<b>E19</b>	<b>Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)</b>	<b>-156.850</b>	<b>-112.920</b>	<b>-43.930</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)</b>	<b>312.166</b>	<b>432.180</b>	<b>-120.014</b>
<b>E21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Summe E20+E21)</b>	<b>312.166</b>	<b>432.180</b>	<b>-120.014</b>

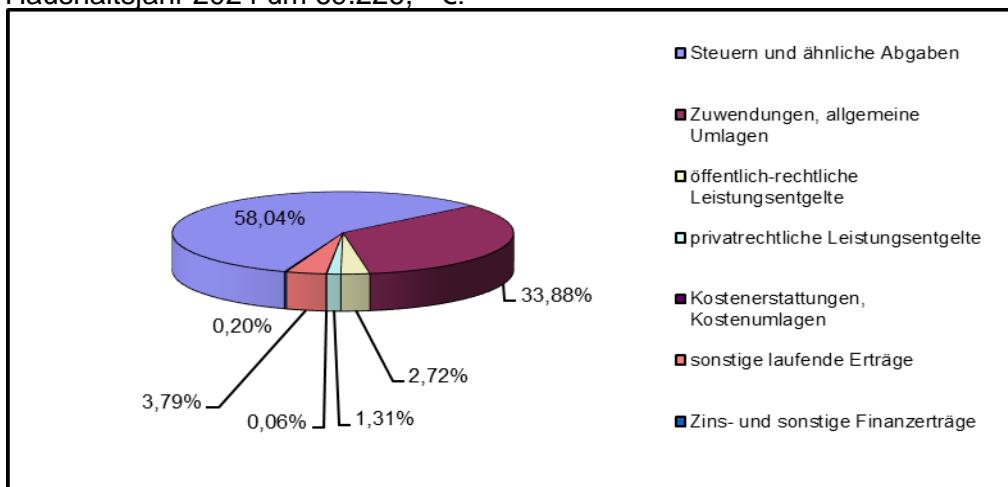
### 3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

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,-- €.

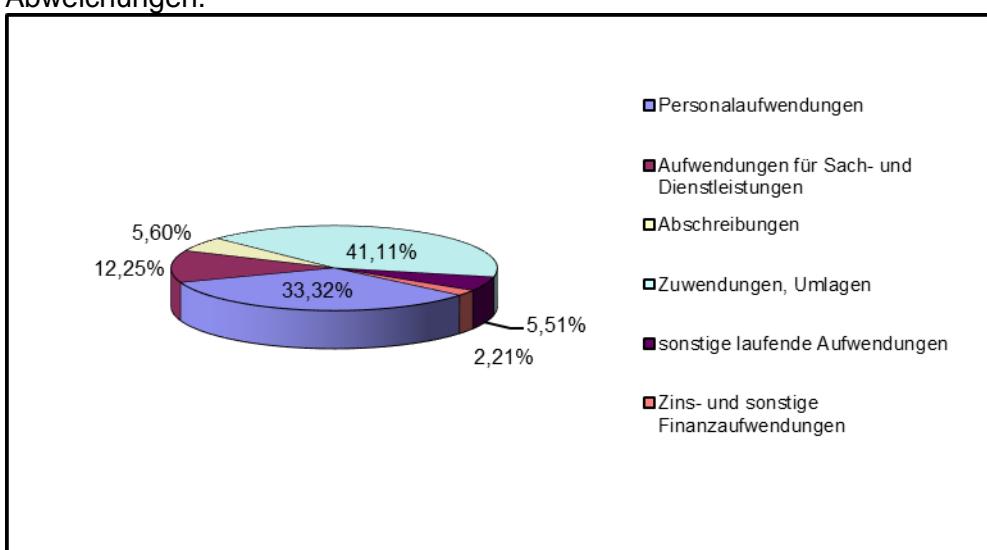


Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024 um 145.310,-- €.

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 Aufwandspositionen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Abweichungen.



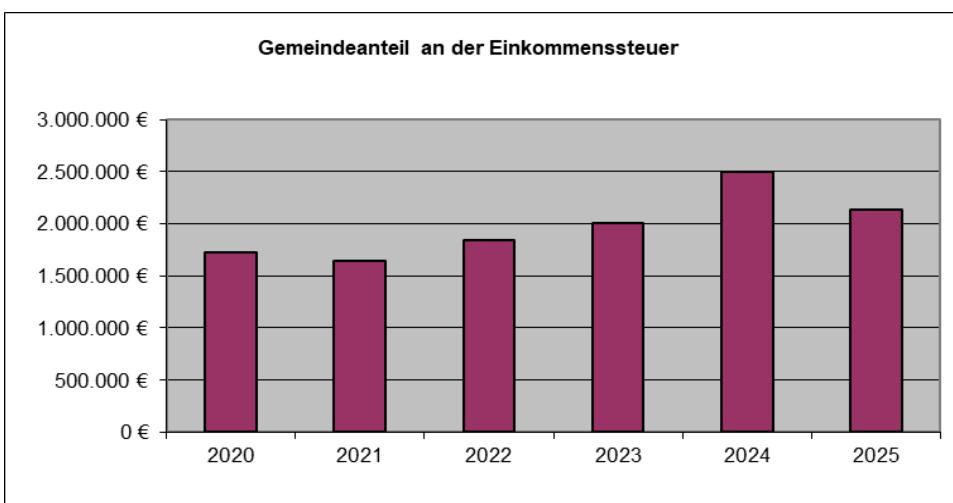
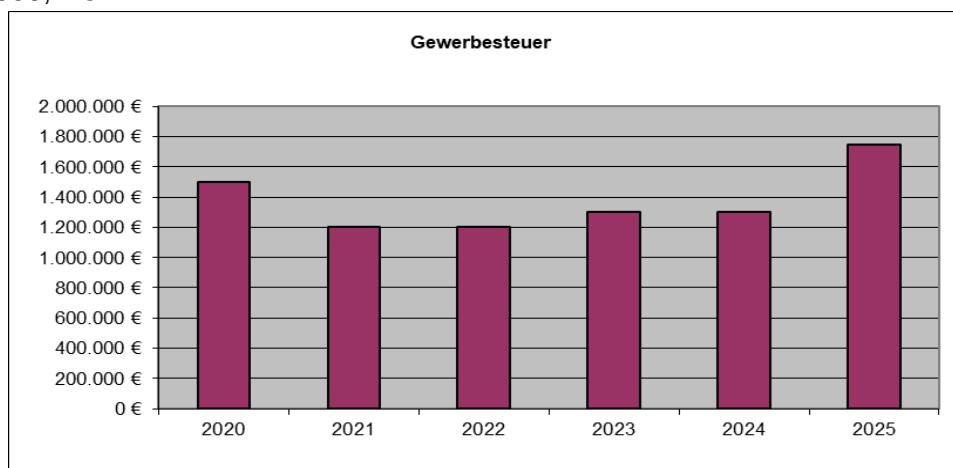
### 3.5 Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

### 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 (Kompletaustausch)	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		
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen</b>	<b>708.766,00</b>	<b>520.750,00</b>	<b>188.016,00</b>
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
<b>F33</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)</b>	<b>-444.720,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-435.220,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>264.046,00</b>	<b>511.250,00</b>	<b>-247.204,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)</b>	<b>331.250,00</b>	<b>-125.065,00</b>	<b>456.315,00</b>
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
<b>F40</b>	<b>Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-264.046,00</b>	<b>-511.250,00</b>	<b>247.204,00</b>

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 Ochtendunger 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	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>4.673.667,57</b>	<b>3.323.794,09</b>	<b>3.059.748,09</b>

### 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			
<b>Summe</b>	<b>740.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>222.000,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>266.400,00</b>	

**Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025**

**Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 - 30.09.2024**

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

Ortsgemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahlen			Gemeinde- anteil Umsatzsteuer	Anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung § 28 LFAG-neu	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A sowie Zuweisung zentrale Orte	Insgesamt Spalte 7+8	Umlage nach der Haushalts- satzung 2025	Planansatz für das Haushalts- jahr 2024
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer								
	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
Mühl.-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	<b>Kettig</b>
Haushaltsjahr	<b>2025</b>

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

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

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

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

**Berechnung für Haushaltsansatz**

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	<b>2026</b>	IV Quartal	<b>2024</b>	<b>325.000,00 €</b>
		I-III Quartal	<b>2025</b>	<b>1.311.000,00 €</b>
<b>Summe</b>				<b>1.636.000,00 €</b>

**Berechnung für Jahresabschluss**

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	<b>2026</b>	IV Quartal	<b>2024</b>	
		I-III Quartal	<b>2025</b>	
<b>Summe</b>				<b>- €</b>

**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	<b>2025</b>
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	<b>2025</b>
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	<b>2025</b>

<b>46,58%</b>
<b>29,85%</b>
<b>0,00%</b>

**Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten**

Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten

**308.586,51 €**

**- €**

## Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Schuldendienst Tilgung Ø %	Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Zinsen:</b> 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
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>3.240.900,00</b>	<b>3.240.900,00</b>	<b>2.028.350,24</b>		<b>64.275,77</b>		<b>124.965,32</b>	<b>189.241,09</b>	<b>1.903.384,92</b>
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:

Mandanr.: 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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
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 Gebührenausgleich		
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, rechtsfähige 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)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	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						
<b>Summe Aktiv</b>		<b>15.654.311,23</b>	<b>15.667.849,59</b>	<b>Summe Passiv</b>		<b>15.654.311,23</b>	<b>15.667.849,59</b>

**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-Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			6.781					
Saldo (A-B)			2.638.536					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbeitrag	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-Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
in €								
Spalte:			1	2	3	4	5	6
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 Haushaltjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbeträ gt. 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	<b>Zwischensumme (lfd. 1-6)</b>			<b>175.902</b>			
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	<b>Summe</b>			<b>439.756</b>			

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

**Hauptplan 2025**

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 31  
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Angabe</b>
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 Kulturflege
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	komunale 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)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.184.480,15</b>	<b>8.048.840,00</b>	<b>8.118.066,00</b>	<b>8.216.386,00</b>	<b>7.893.916,00</b>	<b>7.885.866,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.911.496,09</b>	<b>7.503.740,00</b>	<b>7.649.050,00</b>	<b>7.086.500,00</b>	<b>7.114.410,00</b>	<b>7.114.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 727.015,94</b>	<b>545.100,00</b>	<b>469.016,00</b>	<b>1.129.886,00</b>	<b>779.506,00</b>	<b>771.166,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 139.123,22</b>	<b>- 112.920,00</b>	<b>- 156.850,00</b>	<b>- 160.730,00</b>	<b>- 161.760,00</b>	<b>- 166.980,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 866.139,16</b>	<b>432.180,00</b>	<b>312.166,00</b>	<b>969.156,00</b>	<b>617.746,00</b>	<b>604.186,00</b>
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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 866.139,16</b>	<b>432.180,00</b>	<b>312.166,00</b>	<b>969.156,00</b>	<b>617.746,00</b>	<b>604.186,00</b>

# Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kettig

## Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.927.672,96</b>	<b>2.442.660,00</b>	<b>2.695.280,00</b>	<b>2.621.630,00</b>	<b>2.607.750,00</b>	<b>2.599.700,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.665.776,78</b>	<b>4.316.080,00</b>	<b>4.185.010,00</b>	<b>3.933.050,00</b>	<b>3.960.960,00</b>	<b>3.961.250,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.738.103,82</b>	<b>- 1.873.420,00</b>	<b>- 1.489.730,00</b>	<b>- 1.311.420,00</b>	<b>- 1.353.210,00</b>	<b>- 1.361.550,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.738.103,82</b>	<b>- 1.873.420,00</b>	<b>- 1.489.730,00</b>	<b>- 1.311.420,00</b>	<b>- 1.353.210,00</b>	<b>- 1.361.550,00</b>
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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>- 1.738.103,82</b>	<b>- 1.873.420,00</b>	<b>- 1.489.730,00</b>	<b>- 1.311.420,00</b>	<b>- 1.353.210,00</b>	<b>- 1.361.550,00</b>

# Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kettig

## Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.256.807,19</b>	<b>5.606.180,00</b>	<b>5.422.786,00</b>	<b>5.594.756,00</b>	<b>5.286.166,00</b>	<b>5.286.166,00</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245.719,31</b>	<b>3.187.660,00</b>	<b>3.464.040,00</b>	<b>3.153.450,00</b>	<b>3.153.450,00</b>	<b>3.153.450,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.087,88</b>	<b>2.418.520,00</b>	<b>1.958.746,00</b>	<b>2.441.306,00</b>	<b>2.132.716,00</b>	<b>2.132.716,00</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 139.123,22</b>	<b>- 112.920,00</b>	<b>- 156.850,00</b>	<b>- 160.730,00</b>	<b>- 161.760,00</b>	<b>- 166.980,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>871.964,66</b>	<b>2.305.600,00</b>	<b>1.801.896,00</b>	<b>2.280.576,00</b>	<b>1.970.956,00</b>	<b>1.965.736,00</b>
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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</b>	<b>871.964,66</b>	<b>2.305.600,00</b>	<b>1.801.896,00</b>	<b>2.280.576,00</b>	<b>1.970.956,00</b>	<b>1.965.736,00</b>

# Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

## Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.297.611,79</b>	<b>7.492.960,00</b>	<b>7.705.876,00</b>	<b>7.637.006,00</b>	<b>7.637.006,00</b>	<b>7.637.006,00</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.355.081,97</b>	<b>6.859.290,00</b>	<b>6.840.260,00</b>	<b>6.601.470,00</b>	<b>6.647.180,00</b>	<b>6.663.980,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.057.470,18</b>	<b>633.670,00</b>	<b>865.616,00</b>	<b>1.035.536,00</b>	<b>989.826,00</b>	<b>973.026,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 108.672,41</b>	<b>- 112.920,00</b>	<b>- 156.850,00</b>	<b>- 160.730,00</b>	<b>- 161.760,00</b>	<b>- 166.980,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.166.142,59</b>	<b>520.750,00</b>	<b>708.766,00</b>	<b>874.806,00</b>	<b>828.066,00</b>	<b>806.046,00</b>
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
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.166.142,59</b>	<b>520.750,00</b>	<b>708.766,00</b>	<b>874.806,00</b>	<b>828.066,00</b>	<b>806.046,00</b>
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)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.408,62</b>	<b>101.400,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.506,56</b>	<b>110.900,00</b>	<b>556.120,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>266.400,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.097,94</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 444.720,00</b>	<b>- 222.000,00</b>	<b>- 251.600,00</b>	<b>- 266.400,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.181.240,53</b>	<b>511.250,00</b>	<b>264.046,00</b>	<b>652.806,00</b>	<b>576.466,00</b>	<b>539.646,00</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 121.553,55</b>	<b>- 125.065,00</b>	<b>331.250,00</b>	<b>117.750,00</b>	<b>140.250,00</b>	<b>144.880,00</b>
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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.181.240,53</b>	<b>- 511.250,00</b>	<b>- 264.046,00</b>	<b>- 652.806,00</b>	<b>- 576.466,00</b>	<b>- 539.646,00</b>
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
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.181.240,53</b>	<b>- 511.250,00</b>	<b>- 264.046,00</b>	<b>- 652.806,00</b>	<b>- 576.466,00</b>	<b>- 539.646,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushalts- jahres  2025	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
					des Haushalts- folgejahres  2026	des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.547.619,25</b>	<b>2.159.470,00</b>	<b>2.419.710,00</b>	<b>2.350.840,00</b>	<b>2.350.840,00</b>	<b>2.350.840,00</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.145.173,25</b>	<b>3.808.250,00</b>	<b>3.684.810,00</b>	<b>3.448.020,00</b>	<b>3.493.730,00</b>	<b>3.510.530,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.597.554,00</b>	<b>- 1.648.780,00</b>	<b>- 1.265.100,00</b>	<b>- 1.097.180,00</b>	<b>- 1.142.890,00</b>	<b>- 1.159.690,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.597.554,00</b>	<b>- 1.648.780,00</b>	<b>- 1.265.100,00</b>	<b>- 1.097.180,00</b>	<b>- 1.142.890,00</b>	<b>- 1.159.690,00</b>
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
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.597.554,00</b>	<b>- 1.648.780,00</b>	<b>- 1.265.100,00</b>	<b>- 1.097.180,00</b>	<b>- 1.142.890,00</b>	<b>- 1.159.690,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

## Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushalts- jahres  2025	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
					des Haushalts- folgejahres  2026	des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	des dritten Haushalts- folgejahres  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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.408,62</b>	<b>101.400,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.506,56</b>	<b>110.900,00</b>	<b>556.120,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>266.400,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.097,94</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 444.720,00</b>	<b>- 222.000,00</b>	<b>- 251.600,00</b>	<b>- 266.400,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.612.651,94</b>	<b>- 1.658.280,00</b>	<b>- 1.709.820,00</b>	<b>- 1.319.180,00</b>	<b>- 1.394.490,00</b>	<b>- 1.426.090,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

## Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.749.992,54</b>	<b>5.333.490,00</b>	<b>5.286.166,00</b>	<b>5.286.166,00</b>	<b>5.286.166,00</b>	<b>5.286.166,00</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.209.908,72</b>	<b>3.051.040,00</b>	<b>3.155.450,00</b>	<b>3.153.450,00</b>	<b>3.153.450,00</b>	<b>3.153.450,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.083,82</b>	<b>2.282.450,00</b>	<b>2.130.716,00</b>	<b>2.132.716,00</b>	<b>2.132.716,00</b>	<b>2.132.716,00</b>
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
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 108.672,41</b>	<b>- 112.920,00</b>	<b>- 156.850,00</b>	<b>- 160.730,00</b>	<b>- 161.760,00</b>	<b>- 166.980,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>431.411,41</b>	<b>2.169.530,00</b>	<b>1.973.866,00</b>	<b>1.971.986,00</b>	<b>1.970.956,00</b>	<b>1.965.736,00</b>
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
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>431.411,41</b>	<b>2.169.530,00</b>	<b>1.973.866,00</b>	<b>1.971.986,00</b>	<b>1.970.956,00</b>	<b>1.965.736,00</b>

# Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

## Hauptplan 2025

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024		2025	2026	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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>431.411,41</b>	<b>2.169.530,00</b>	<b>1.973.866,00</b>	<b>1.971.986,00</b>	<b>1.970.956,00</b>	<b>1.965.736,00</b>
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

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

<b>Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.216	0	0	0	0	0
466146 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	771	0	0	0	0	0
466148 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	7.393	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.520</b>	<b>3.140</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
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	<u>- 107.300</u>	<u>- 107.430</u>	<u>- 121.860</u>	<u>- 122.610</u>	<u>- 123.370</u>	<u>- 124.160</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.300	- 107.430	- 121.860	- 122.610	- 123.370	- 124.160

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

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

<b>Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.415</b>	<b>11.830</b>	<b>4.120</b>	<b>10.120</b>	<b>10.120</b>	<b>10.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.065</b>	<b>- 11.830</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.065</b>	<b>- 11.830</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.065</b>	<b>- 11.830</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
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

## Finanzaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.324</b>	<b>- 11.830</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.324</b>	<b>- 11.830</b>	<b>- 3.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>	<b>- 9.820</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 7.324	- 11.830	- 3.820	- 9.820	- 9.820	- 9.820

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

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

<b>Ergebnishaushalt 111400 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.589</b>	<b>10.020</b>	<b>9.600</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.589</b>	<b>- 10.020</b>	<b>- 9.600</b>	<b>- 8.450</b>	<b>- 8.450</b>	<b>- 8.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.589</b>	<b>- 10.020</b>	<b>- 9.600</b>	<b>- 8.450</b>	<b>- 8.450</b>	<b>- 8.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.589	- 10.020	- 9.600	- 8.450	- 8.450	- 8.450

### 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.966	- 11.050	- 8.450	- 8.450	- 8.450	- 8.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.966	- 8.550	- 8.450	- 8.450	- 8.450	- 8.450

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	112	Personal		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
<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>				
<b>Auftraggeber</b>				
Verwaltungsleitung				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Organisatorische Regelungen				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Effiziente Aufgabenerledigung				

<b>Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:</b>						
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 Nichtzahlungswirksame 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 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	0	24.000	20.800	21.200	21.500	21.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>60.300</b>	<b>61.200</b>	<b>62.000</b>	<b>62.900</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>92.270</b>	<b>77.200</b>	<b>78.400</b>	<b>79.500</b>	<b>80.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 16.270</b>	<b>- 16.900</b>	<b>- 17.200</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 17.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 16.270</b>	<b>- 16.900</b>	<b>- 17.200</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 17.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 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>

### Finanzaushalt 112400 Personalabrechnung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Weißenfurmer Straße 1	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 114201 Weißenfurmer Straße 1:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.754</b>	<b>6.210</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.754</b>	<b>- 6.210</b>	<b>- 4.820</b>	<b>- 4.820</b>	<b>- 4.820</b>	<b>- 4.820</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.754</b>	<b>- 6.210</b>	<b>- 4.820</b>	<b>- 4.820</b>	<b>- 4.820</b>	<b>- 4.820</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ergebnishaushalt 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>

### Finanzaushalt 114201 Weißenthurmer Straße 1:

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

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

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

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

**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

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

<b>Ergebnishaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:</b>						
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 dazugehörenden 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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.784</b>	<b>17.280</b>	<b>15.710</b>	<b>15.770</b>	<b>15.830</b>	<b>15.900</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.959</b>	<b>- 7.400</b>	<b>- 6.210</b>	<b>- 6.270</b>	<b>- 6.330</b>	<b>- 6.400</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.959</b>	<b>- 7.400</b>	<b>- 6.210</b>	<b>- 6.270</b>	<b>- 6.330</b>	<b>- 6.400</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.959</b>	<b>- 7.400</b>	<b>- 6.210</b>	<b>- 6.270</b>	<b>- 6.330</b>	<b>- 6.400</b>	

### 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

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

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

<b>Finanzhaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste		
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
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.				
<b>Auftraggeber</b>				
Ortsbürgermeister/in				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse der politischen Gremien				
<b>Zielgruppe</b>				
Mieter und Pächter				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Effiziente Verwaltung der Liegenschaften				

<b>Ergebnishaushalt 114206 Garagen:</b>						
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	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
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)	<b>3.225</b>	<b>3.220</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>	<b>3.210</b>

<b>Finanzhaushalt 114206 Garagen:</b>						
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

<b>Finanzhaushalt 114206 Garagen:</b>						
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.732</b>	<b>3.230</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>	<b>3.220</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.732	3.230	3.220	3.220	3.220	3.220

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnishaushalt 114207 Kärlicher Straße 33:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	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 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	100	100	100	100	100
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>

<b>Finanzhaushalt 114207 Kärlicher Straße 33:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0	0	0	0	0	0
F38 <b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0	0	0	0	0	0
F39 <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

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

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

<b>Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.325</b>	<b>5.100</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
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 dazugehörigen 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463</b>	<b>3.980</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>	<b>1.910</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 137</b>	<b>1.120</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 137</b>	<b>1.120</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 137</b>	<b>1.120</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>	<b>- 590</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:</b>		
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 grundstücksähnliche 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.641</u>	<u>1.120</u>	<u>- 590</u>	<u>- 590</u>	<u>- 590</u>	<u>- 590</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)	- 248	1.120	- 590	- 590	- 590	- 590

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

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

<b>Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:</b>						
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 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
466146 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	161	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.346</b>	<b>11.130</b>	<b>11.130</b>	<b>11.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Pauschalierter 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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.934</b>	<b>62.110</b>	<b>61.170</b>	<b>60.510</b>	<b>49.860</b>	<b>47.640</b>
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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 48.588</b>	<b>- 50.980</b>	<b>- 50.040</b>	<b>- 49.380</b>	<b>- 49.860</b>	<b>- 47.640</b>

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	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 40.477</b>	<b>- 51.040</b>	<b>- 112.880</b>	<b>- 42.930</b>	<b>- 42.990</b>	<b>- 43.050</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 Verwendung Finanzmittelüberschuss / <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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln				
<b>Auftraggeber</b>				
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Gesetze				
<b>Zielgruppe</b>				
Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen				

<b>Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:</b>						
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 - Elterntentgelte 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 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	291	0	0	0	0	0
466146 Nichtzahlungswirksame 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

<b>Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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	Pauschalierter 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

<b>Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:</b>							
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.327</b>	<b>164.180</b>	<b>367.420</b>	<b>162.660</b>	<b>158.580</b>	<b>159.650</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 115.442</b>	<b>- 147.400</b>	<b>- 342.680</b>	<b>- 142.350</b>	<b>- 141.140</b>	<b>- 142.210</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 115.442</b>	<b>- 147.400</b>	<b>- 342.680</b>	<b>- 142.350</b>	<b>- 141.140</b>	<b>- 142.210</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 115.442</b>	<b>- 147.400</b>	<b>- 342.680</b>	<b>- 142.350</b>	<b>- 141.140</b>	<b>- 142.210</b>	

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule:</b>		
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 - Elterngelalte 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 77.451</b>	<b>- 125.940</b>	<b>- 313.820</b>	<b>- 118.840</b>	<b>- 119.890</b>	<b>- 120.960</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>542</b>	<b>2.000</b>	<b>7.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.054</b>	<b>6.400</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.511</b>	<b>- 4.400</b>	<b>- 263.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 85.963</b>	<b>- 130.340</b>	<b>- 577.540</b>	<b>- 118.840</b>	<b>- 119.890</b>	<b>- 120.960</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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 Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 72.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**38 Erwerb von geringfügigen Wirtschaftsgütern**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**86 GS - Ausbaukonzept Ganztagsbetreuung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**89 Bau einer Treppe auf dem Schulgelände der Grundschule Kettig**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Maßnahmen 211100 Grundschule:</b>						
<b>91 Grundschule: Photovoltaikanlage</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushalt folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):</b>						
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 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.212	0	0	0	0	0
466146 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.647	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.059</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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 Pauschalierter 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 dazugehörigen 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.604</b>	<b>114.770</b>	<b>125.810</b>	<b>106.830</b>	<b>107.890</b>	<b>108.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.545</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 120.810</b>	<b>- 101.830</b>	<b>- 102.890</b>	<b>- 103.940</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.545</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 120.810</b>	<b>- 101.830</b>	<b>- 102.890</b>	<b>- 103.940</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 94.545</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 120.810</b>	<b>- 101.830</b>	<b>- 102.890</b>	<b>- 103.940</b>

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 dazugehörigen 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 105.608</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 120.810</b>	<b>- 101.830</b>	<b>- 102.890</b>	<b>- 103.940</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>7.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>251.600</b>	<b>266.400</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>251.600</b>	<b>266.400</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 222.000</b>	<b>- 251.600</b>	<b>- 266.400</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 112.965</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 120.810</b>	<b>- 323.830</b>	<b>- 354.490</b>	<b>- 370.340</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 105.608</b>	<b>- 109.770</b>	<b>- 120.810</b>	<b>- 101.830</b>	<b>- 102.890</b>	<b>- 103.940</b>

Maßnahmen 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):						
88 Baumaßnahmen in der Sporthalle der Anne-Frank-Schule						
	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltstfolgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 222.000</b>	<b>- 251.600</b>	<b>- 266.400</b>		
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

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

<b>Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
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	200
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	10.000	0	0	0	0
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	200	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	775	50	400	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	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775	250	10.600	600	600	600	600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	0	0	10.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.339	11.000	800	800	800	800	800
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	628	1.000	800	800	800	800	800
569900 Sonstige	2.711	10.000	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.339	11.000	10.800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.564	- 10.750	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.564	- 10.750	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.564	- 10.750	- 200	- 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 Vermögensgegenständen des 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.846</b>	<b>- 10.750</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	7.972 7.972	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>6.126</b>	<b>- 10.750</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.846	- 10.750	- 200	- 200	- 200	- 200

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

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

<b>Ergebnishaushalt 281131 Wagenbauhalle:</b>						
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 Mieten und Pachten	1.661	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.444	0	0	0	0	0
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.444	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Finanzhaushalt 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.611	0	0	0	0	0

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

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

<b>Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.258</b>	<b>15.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.787</b>	<b>0</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.787</b>	<b>0</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.787</b>	<b>0</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 4.500</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:</b>		
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, Seniorenbegegnungsstätte

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

314000 . 541900

an übrige Bereiche

Verwendung der Spenden aus dem Sozial- und Kulturfonds

### Finanzaushalt 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	<u>- 13.235</u>	<u>- 5.500</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (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

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

<b>Ergebnishaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	<u>- 51.019</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 16.360</u>	<u>- 16.360</u>	<u>- 16.360</u>	<u>- 16.360</u>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:</b>		
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	<u>- 46.500</u>	<u>- 30.000</u>	<u>- 16.360</u>	<u>- 16.360</u>	<u>- 16.360</u>	<u>- 16.360</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.500	- 30.000	- 16.360	- 16.360	- 16.360	- 16.360

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
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.				
<b>Auftraggeber</b>				
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat/Gesetzgeber				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
<b>Zielgruppe</b>				
Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Förderung und Unterstützung der Kindererziehung				
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots von Kindergartenplätzen sowie Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf				

<b>Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":</b>						
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 Mittagsessen	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	Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	41.270	0	0	0	0	0
466146	Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	11.107	0	0	0	0	0
466147	Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte-	12.783	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.698</b>	<b>1.950.430</b>	<b>2.138.260</b>	<b>2.138.260</b>	<b>2.138.260</b>	<b>2.138.260</b>
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	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77	80	80	80	80	80
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>158.121</b>	<b>249.400</b>	<b>179.600</b>	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>
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 Gebäudeneinrichtungen	22.938	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	18.208	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen- Maßnahme 1 -	930	0	0	0	0	0
523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	40.000	0	0	0	0
523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	20.000	0	0	0	0
523114	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen- Maßnahme 4 -	0	5.000	0	0	0	0
523115	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen- 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	
E12 539900 Sonstige Abschreibungen	69	70	10	0	0	0	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.116.902</b>	<b>2.305.870</b>	<b>2.325.900</b>	<b>2.348.460</b>	<b>2.389.630</b>	<b>2.391.650</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 664.204</b>	<b>- 355.440</b>	<b>- 187.640</b>	<b>- 210.200</b>	<b>- 251.370</b>	<b>- 253.390</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 664.204</b>	<b>- 355.440</b>	<b>- 187.640</b>	<b>- 210.200</b>	<b>- 251.370</b>	<b>- 253.390</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 664.204</b>	<b>- 355.440</b>	<b>- 187.640</b>	<b>- 210.200</b>	<b>- 251.370</b>	<b>- 253.390</b>	

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	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 676.897</b>	<b>- 312.060</b>	<b>- 145.610</b>	<b>- 168.370</b>	<b>- 209.930</b>	<b>- 212.340</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 678.800</b>	<b>- 312.060</b>	<b>- 145.610</b>	<b>- 168.370</b>	<b>- 209.930</b>	<b>- 212.340</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 676.897	- 312.060	- 145.610	- 168.370	- 209.930	- 212.340

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

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

<b>Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:</b>						
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 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	219	0	0	0	0	0
466146 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	854	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Pauschalisierte 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.-Nrn.: 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Unterhaltungskosten für Grundstück, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				
<b>Auftraggeber</b>				
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Vereinbarung mit dem Trägerverein/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
<b>Zielgruppe</b>				
Kinder/Jugendliche				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche				
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration				

<b>Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.759	- 5.640	- 7.440	- 5.440	- 5.440	- 5.440

### 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 529	- 1.850	- 3.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650
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)	- 529	- 1.850	- 3.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Sportplatzes				
<b>Auftraggeber</b>				
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Verträge mit Sportvereinen				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürger/innen und Einwohner/innen/Sportvereine/Nutzer				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Förderung des Breitensports				

<b>Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:</b>						
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 dazugehörigen 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
E14 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	Erbaupacht 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	<u>- 45.886</u>	<u>- 218.210</u>	<u>- 31.750</u>	<u>- 49.010</u>	<u>- 49.450</u>	<u>- 49.900</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.886	- 218.210	- 31.750	- 49.010	- 49.450	- 49.900

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

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

<b>Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	28.000	0	0	0	0	0
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11	28.000	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11	28.000	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11	- 28.000	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11	- 28.000	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11	- 28.000	0	0	0	0	0

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:</b>		
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 28.000	0	0	0	0

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	extern			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
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				
<b>Auftraggeber</b>				
Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat/Umlegungsausschuss				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Baugesetzbuch/Städtebauförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse				
<b>Zielgruppe</b>				
Grundstückseigentümer/Investoren/Bürger/innen und Einwohner/innen				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten				
Städtebauliche Entwicklung und Ordnung				

<b>Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:</b>		
511600 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Baulandumlegung "Im Pfräder"

<b>Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 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 <i>Einzahlungen für Grundstücke</i>	78.470	54.400	103.620	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.470</b>	<b>54.400</b>	<b>103.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54	0	103.620	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte</i>	0	0	103.620	0	0	0
785310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	54	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>103.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.416</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>78.416</b>	<b>- 15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 70.000	0	0	0	0

## Maßnahmen 511600 Umlegung von Grundstücken:

### 31 Verkaufserlöse und Grunderwerb im Rahmen von Baulandumlegungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalt 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft		
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit			
Produktart :	intern			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
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.				
<b>Auftraggeber</b>				
Landkreis Mayen-Koblenz				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Verträge				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürger/innen und Einwohner/innen				
<b>Ziel</b>				
<b>Zielbeschreibung</b>				
46 Bedarfsgerechtes Angebot				

<b>Ergebnishaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:</b>						
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 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
466146 Nichtzahlungswirksame 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	<b>20.565</b>	<b>25.150</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
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 dazugehörigen 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	
564410 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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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

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

<b>Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:</b>						
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 Versicherungsleistungen	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 Pauschalierter 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 dazugehörigen 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-	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 Weißenthumer 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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 155.077</b>	<b>- 173.920</b>	<b>- 164.960</b>	<b>- 166.200</b>	<b>- 167.470</b>	<b>- 168.760</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.450	0	0	0	0	0
<i>682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen</i>	<i>5.450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.889	81.000	75.000	0	0	0
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>8.889</i>	<i>81.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.889</b>	<b>81.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.439</b>	<b>- 81.000</b>	<b>- 75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 158.516</b>	<b>- 254.920</b>	<b>- 239.960</b>	<b>- 166.200</b>	<b>- 167.470</b>	<b>- 168.760</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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 Haushalt folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalt folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

<b>Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:</b>					
<b>65 Allg. Grunderwerb</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>87 Straßenausbaumaßnahme "Im Vogelsang"</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>90 Errichtung eines Bolzplatzes</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.023</b>	<b>1.720</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.846</b>	<b>119.970</b>	<b>88.920</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 113.823</b>	<b>- 118.250</b>	<b>- 69.220</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 78.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.823</b>	<b>- 118.250</b>	<b>- 69.220</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 78.000</b>

### 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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.823	- 118.250	- 69.220	- 78.000	- 78.000	- 78.000

### 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 Beleuchtungsmaste
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 124.926	- 117.000	- 68.970	- 78.000	- 78.000	- 78.000
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)	- 124.926	- 117.000	- 68.970	- 78.000	- 78.000	- 78.000

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

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

<b>Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	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

<b>Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	95.728	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200

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

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

<b>Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.260</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 330</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>- 330</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>- 330</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 552120 Hochwasserschutz:</b>		
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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
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				
<b>Auftraggeber</b>				
Land Rheinland-Pfalz/Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Bestattungsgesetz/Friedhofssatzung/Friedhofsgebührensatzung				
<b>Zielgruppe</b>				
Kirchengemeinden/Nutzer/Bürger/innen und Einwohner/innen				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Bedarfsgerechtes Angebot				
möglichst hoher Kostendeckungsgrad				
Ort der Besinnung und Stille				
Sicherstellung des Bestattungswesens				

<b>Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.306	0	0	0	0	0
	466146 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	2.452	0	0	0	0	0
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.647</b>	<b>25.610</b>	<b>52.550</b>	<b>52.300</b>	<b>52.050</b>	<b>51.860</b>
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 dazugehörigen 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	Standsicherheitsprüfung
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.592</b>	<b>- 84.490</b>	<b>- 43.830</b>	<b>- 45.130</b>	<b>- 46.470</b>	<b>- 47.830</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.974</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.974</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 26.618</b>	<b>- 39.490</b>	<b>- 43.830</b>	<b>- 45.130</b>	<b>- 46.470</b>	<b>- 47.830</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.592	- 84.490	- 43.830	- 45.130	- 46.470	- 47.830

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

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

<b>Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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

<b>Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:</b>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 407</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)	- 407	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	komunale Forstwirtschaft	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.426</b>	<b>990</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.946</b>	<b>9.500</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 8.510</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 3.380</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 8.510</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 3.380</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.520</b>	<b>- 8.510</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 3.380</b>	<b>- 3.380</b>

### 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	<u>- 2.959</u>	<u>- 8.510</u>	<u>- 3.380</u>	<u>- 3.380</u>	<u>- 3.380</u>	<u>- 3.380</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.959	- 8.510	- 3.380	- 3.380	- 3.380	- 3.380

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

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

<b>Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad:</b>						
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 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	701	0	0	0	0	0
466146 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	799	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.470</b>	<b>2.470</b>
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 Gebäudeneinrichtungen	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 Verkehrslenkungsanlagen	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 Verkehrslenkungsanlagen	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.629</b>	<b>67.590</b>	<b>65.200</b>	<b>65.820</b>	<b>66.440</b>	<b>67.060</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.229</b>	<b>- 64.690</b>	<b>- 62.300</b>	<b>- 62.920</b>	<b>- 63.970</b>	<b>- 64.590</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.229</b>	<b>- 64.690</b>	<b>- 62.300</b>	<b>- 62.920</b>	<b>- 63.970</b>	<b>- 64.590</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 62.229</b>	<b>- 64.690</b>	<b>- 62.300</b>	<b>- 62.920</b>	<b>- 63.970</b>	<b>- 64.590</b>

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

555900 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Naherholungsfläche
-----------------	----------------------------------	--------------------

### Finanzaushalt 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	<b>- 27.817</b>	<b>- 30.310</b>	<b>- 31.080</b>	<b>- 31.700</b>	<b>- 32.320</b>	<b>- 32.970</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 27.817	- 30.310	- 31.080	- 31.700	- 32.320	- 32.970

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

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

<b>Ergebnishaushalt 573100 Bürgerhaus :</b>						
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 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	987	0	0	0	0	0
466146 Nichtzahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.512	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.026</b>	<b>26.610</b>	<b>26.610</b>	<b>26.610</b>	<b>26.610</b>	<b>26.610</b>
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 Pauschalierte 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 dazugehörigen 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.051</b>	<b>220.110</b>	<b>179.870</b>	<b>184.450</b>	<b>185.240</b>	<b>185.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 127.025</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 153.260</b>	<b>- 157.840</b>	<b>- 158.630</b>	<b>- 159.270</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 127.025</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 153.260</b>	<b>- 157.840</b>	<b>- 158.630</b>	<b>- 159.270</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 127.025</b>	<b>- 193.500</b>	<b>- 153.260</b>	<b>- 157.840</b>	<b>- 158.630</b>	<b>- 159.270</b>

## 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, Herstellung einer Notstromeinspeisung Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -

## Finanzhaushalt 573100 Bürgerhaus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 116.612</b>	<b>- 162.530</b>	<b>- 122.460</b>	<b>- 127.450</b>	<b>- 128.460</b>	<b>- 129.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.128</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.128</b>	<b>0</b>	<b>- 21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 119.739</b>	<b>- 162.530</b>	<b>- 143.460</b>	<b>- 127.450</b>	<b>- 128.460</b>	<b>- 129.500</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.612	- 162.530	- 122.460	- 127.450	- 128.460	- 129.500

## Maßnahmen 573100 Bürgerhaus :

### 37 Erwerb von beweglichem Vermögen

	Ansatz des Haushaltsjahrs 2025	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltfolgejahre 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 Haushalt folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalt folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**81 Erwerb von Hardware**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushalt folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalt folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalt folgejahre 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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.624</b>	<b>5.160</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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 Pauschalierter 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

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

<b>Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386</b>	<b>- 6.520</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 6.520</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 6.520</b>
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>386</b>	<b>- 6.520</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 6.520</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 6.520</b>

<b>Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:</b>						
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.331	- 6.520	- 1.520	- 6.520	- 1.520	- 6.520
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.331	- 6.520	- 1.520	- 6.520	- 1.520	- 6.520

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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
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.				
<b>Auftraggeber</b>				
Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Ortsgemeinden				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetze/Satzungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Gewerbebetriebe/Steuerzahler/Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Verbandsgemeinde Weißenthurm				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung				

<b>Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.256.807</b>	<b>5.333.490</b>	<b>5.286.166</b>	<b>5.286.166</b>	<b>5.286.166</b>	<b>5.286.166</b>
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.245.719</b>	<b>3.049.040</b>	<b>3.153.450</b>	<b>3.153.450</b>	<b>3.153.450</b>	<b>3.153.450</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.088</b>	<b>2.284.450</b>	<b>2.132.716</b>	<b>2.132.716</b>	<b>2.132.716</b>	<b>2.132.716</b>

### 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 %

### Finanzaushalt 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 Finanzaushalt (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

<b>I. Beschreibung</b>				
<b>Allgemeine Angaben:</b>				
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			
<b>Verbale Beschreibung</b>				
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				
<b>Auftraggeber</b>				
Ortsgemeinden				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Gesetze/Verträge und Vereinbarungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Banken und Sparkassen				
<b>Ziel</b>				
<b>Sachziele:</b>				
Maximierung der Zinserträge				
Minimierung der Zinsaufwendungen				

<b>Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>272.690</b>	<b>136.620</b>	<b>308.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>138.620</b>	<b>310.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>134.070</b>	<b>- 173.970</b>	<b>308.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 139.123</b>	<b>- 112.920</b>	<b>- 156.850</b>	<b>- 160.730</b>	<b>- 161.760</b>	<b>- 166.980</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 139.123</b>	<b>21.150</b>	<b>- 330.820</b>	<b>147.860</b>	<b>- 161.760</b>	<b>- 166.980</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 139.123</b>	<b>21.150</b>	<b>- 330.820</b>	<b>147.860</b>	<b>- 161.760</b>	<b>- 166.980</b>

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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 108.672</b>	<b>- 114.920</b>	<b>- 158.850</b>	<b>- 160.730</b>	<b>- 161.760</b>	<b>- 166.980</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 108.672</b>	<b>- 114.920</b>	<b>- 158.850</b>	<b>- 160.730</b>	<b>- 161.760</b>	<b>- 166.980</b>
<b>F35 Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.720</b>	<b>222.000</b>	<b>251.600</b>	<b>266.400</b>
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	0	444.720	222.000	251.600	266.400
<b>F36 Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>121.554</b>	<b>125.065</b>	<b>113.470</b>	<b>104.250</b>	<b>111.350</b>	<b>121.520</b>
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
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 121.554</b>	<b>- 125.065</b>	<b>331.250</b>	<b>117.750</b>	<b>140.250</b>	<b>144.880</b>
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>	<b>- 386.185</b>	<b>- 595.296</b>	<b>- 770.556</b>	<b>- 716.716</b>	<b>- 684.526</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 121.554</b>	<b>- 511.250</b>	<b>- 264.046</b>	<b>- 652.806</b>	<b>- 576.466</b>	<b>- 539.646</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 121.554</b>	<b>- 511.250</b>	<b>- 264.046</b>	<b>- 652.806</b>	<b>- 576.466</b>	<b>- 539.646</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 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		
<b>Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg</b>							
<b>Maßnahme: 33 Fuhrpark: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.564,45	70.000,00					184.564,45
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.564,45</b>	<b>- 70.000,00</b>					<b>- 184.564,45</b>

<b>Erläuterungen</b> 114300-071110-33-11: Anschaffung eines E-Fahrzeuges 114300-071190-33-11: Anschaffung neues Fahrzeug Betriebshof
114300-071500-33-11: Kehrmaschine

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

<b>Erläuterungen</b> 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
--

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

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

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

# 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**

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

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

<b>Produkt: 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule)</b>							
<b>Maßnahme: 88 Baumaßnahmen in der Sporthalle der Anne-Frank-Schule</b>							
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				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 222.000,00</b>	<b>- 251.600,00</b>	<b>- 266.400,00</b>		<b>- 740.000,00</b>

**Erläuterungen 243200-096100-88-14: Kosten Planungsbüros**

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

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

<b>Produkt: 511600 Umlegung von Grundstücken</b>							
<b>Maßnahme: 31 Verkaufserlöse und Grunderwerb im Rahmen von Baulandumlegungen</b>							
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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.095,62</b>	2025	2026	2027	2028		<b>289.095,62</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 307.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 312.000,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

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

**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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 16.000,00</b>					<b>- 16.000,00</b>

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

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

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

**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 Auszahlungarten	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
			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
2	abzüglich 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	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 1.287.696</b>	<b>307.734</b>	<b>511.795</b>	<b>693.633</b>	<b>643.041</b>	<b>617.009</b>
5	abzüglich 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	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 1.287.696</b>	<b>307.734</b>	<b>507.345</b>	<b>682.605</b>	<b>628.765</b>	<b>596.575</b>

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

<b><u>Stellenplan der Ortsgemeinde Kettig für das Haushaltsjahr 2025</u></b>					
<b>nach Teilhaushalten</b>	<b>Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe</b>	<b>Stellenzahl</b>			<b>Erläuterungen</b>
		<b>HHJ 2025</b>	<b>HHJ 2024</b>	<b>IST 30.06. 2024</b>	
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>Ehrenbeamte</b>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte/r</b>					
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	
<b>Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1</b>		<b>37,62</b>	<b>37,06</b>	<b>36,99</b>	
<b>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</b>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		37,62	37,06	36,99	
<b>Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>38,62</b>	<b>38,06</b>	<b>37,99</b>	
<b>Teilhaushalt 2</b>					
<b>kein Personal</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen</b>					
<b>Ehrenbeamte</b>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
davon im Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
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	
<b>Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten</b>		<b>37,62</b>	<b>37,06</b>	<b>36,99</b>	
davon im Teilhaushalt 1		37,62	37,06	36,99	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>37,62</b>	<b>37,06</b>	<b>36,99</b>	
<b>Zusammenfassung der Gesamtstellen</b>					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		37,62	37,06	36,99	
<b>Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte</b>		<b>38,62</b>	<b>38,06</b>	<b>37,99</b>	
<b>Personal in Ausbildung</b>					
<b>Auszubildende nach dem TVPöD</b>					
Jahrespraktikanten		1,00	1,00	0,00	
<b>Auszubildende nach dem TVöD</b>					
Duale Teilzeitausbildung		0,00	0,00	0,50	
<b>Gesamtsumme Personal in Ausbildung</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	
<b>Jahrespraktikanten und Duale Teilzeitausbildung</b>					