

Ortsgemeinde Kettig



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

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 2025.....	Seite	15	-	16
Bilanz 2022.....	Seite	17	-	19
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.....	Seite	20	-	20
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage.....	Seite	21	-	21
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	Seite	22	-	22
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	23	-	24
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	25	-	25
Teilergebnishaushalte.....	Seite	26	-	27
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	28	-	30
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	31	-	34
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	35	-	127
Investitionsübersicht.....	Seite	128	-	132
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	133	-	133
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	134	-	134

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kettig
für das Jahr 2026
vom
11.12.2025**

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	8.406.172,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.897.520,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	1.491.348,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-891.338,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	573.300,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.207.350,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.634.050,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.525.388,00 Euro

**§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.634.050,00 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	2.000.000,00 Euro
zusammen auf	3.634.050,00 Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.600.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 250.000,00 Euro.

§ 4

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.513.080,00 Euro.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.250.223,61 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.562.389,61 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.071.041,61 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 0 Fällen zugelassen.

§ 9 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

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

§ 10 Weitere Bestimmungen

- 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 11.12.2025

Heyden
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 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 2026

I. Allgemeines

1.1. Funktion des Vorberichtes

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

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-210.225,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	262.597,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	-674.183,19
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	450.927,24
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	312.166,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.491.348,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.350.066,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	59.492,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-563.868,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-507.868,00
11	Summe		-2.362.310,02

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-15.874,42	115.130,86		-131.005,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	377.276,95	118.277,18		258.999,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-1.086.007,35	121.553,55		-1.207.560,90
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	1.392.906,51	124.965,32	88.177,24	1.179.763,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	708.766,00	113.470,00	87.951,21	507.344,79
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-891.338,00	109.560,00	87.951,21	-1.088.849,21
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					-481.306,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-382.328,00	131.670,00	87.951,21	-601.949,21
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-341.038,00	137.370,00	87.951,21	-566.359,21
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-306.228,00	141.200,00	87.951,21	-535.379,21
11	Summe					-2.184.994,51

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	2023	5.799.296,37	5.799.296,37
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	450.927,24	6.250.223,61
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	312.166,00	6.562.389,61
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.491.348,00	5.071.041,61
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	59.492,00	5.130.533,61
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-563.868,00	4.566.665,61
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-507.868,00	4.058.797,61

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 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.401.172	8.118.066	283.106
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.790.820	7.649.050	2.141.770
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	-1.389.648	469.016	-1.858.664
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	5.000	16.000	-11.000
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	106.700	172.850	-66.150
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-101.700	-156.850	55.150
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	-1.491.348	312.166	-1.803.514
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	-1.491.348	312.166	-1.803.514

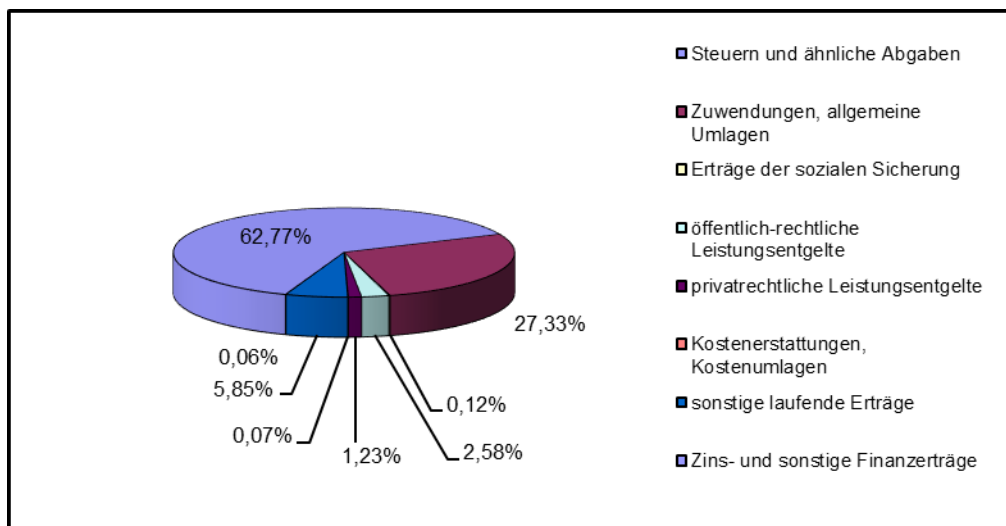
3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2026 führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.491.348,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 312.166,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verschlechterung um 1.803.514,-- €.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Da diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, wird der Haushaltsausgleich 2026 nicht erreicht. Dies hat eine Minderung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 283.106,-- €.

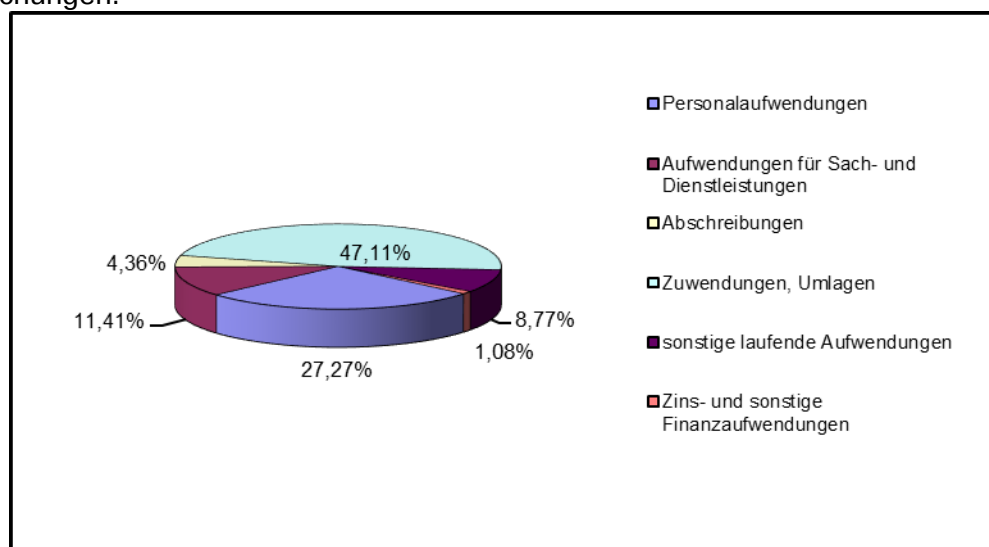


Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2025 um 2.141.770,-- €.

Hier ist insbesondere die Erhöhung der Aufwandpositionen E12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ durch die Erhöhung der Kreisumlage (+892.530,-- €) und der Verbandsgemeindeumlage (+571.960,-- €) zu erwähnen (siehe Punkt 3.6.2).

Unter Position E14 „sonstige laufende Aufwendungen“ erhöht sich der Ansatz um 437.540,-- €, was u.a. auf den höheren Ansatz für die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen ist (siehe Punkt 3.5).

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



3.5 Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Bildung eines Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr in Höhe von 673.900,--€ 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 308.590,--€ aus dem Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

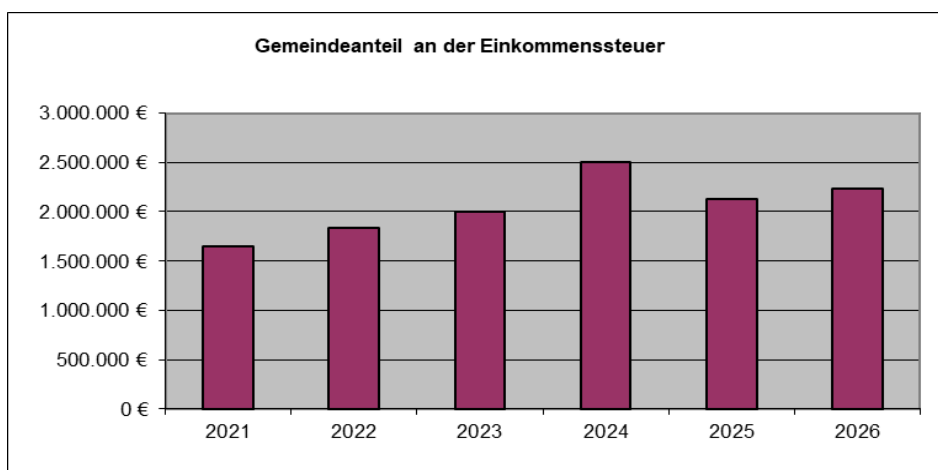
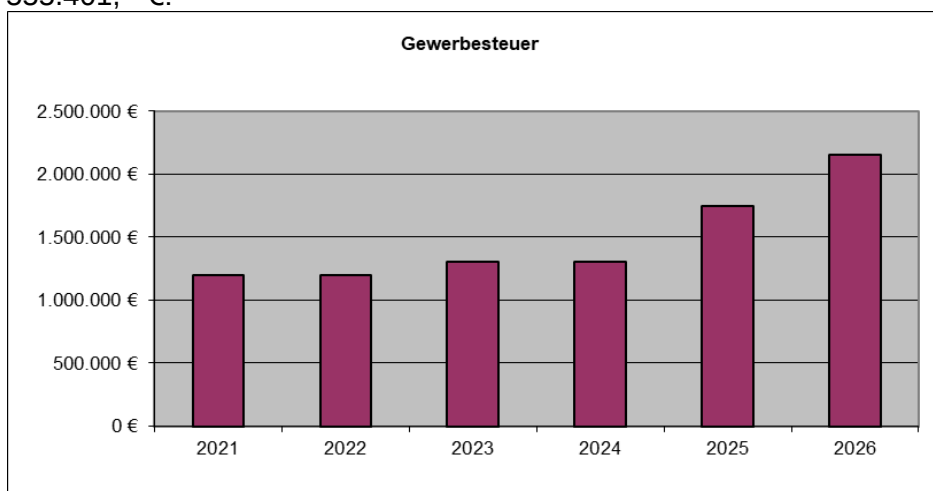
Mit diesem Sonderposten sollen besonders hohe zukünftige Umlagebelastungen periodisch ausgeglichen werden, die von sehr hohen Gewerbesteuerereinzahlungen im Haushaltsjahr ausgehen.

Zu den besonders hohen, zukünftigen Belastungen zählen ausschließlich jene durch Verbandsgemeinde-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage.

3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1 Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 5.276.300,-- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies eine Steigerung um 555.401,-- €.



3.6.2 Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2026 sind insgesamt 4.662.840,-- € an zu zahlenden Zuwendungen und Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 erhöhen sich diese um 1.447.390,-- €.

Hauptursache hierfür sind die Kreisumlage (+892.530,-- €) und die Verbandsgemeindeumlage (+571.960,-- €). **Da die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Kettig gestiegen ist, fallen die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage entsprechend höher aus als im Vorjahr, auch wenn die Umlagesätze gleichgeblieben sind (Kreisumlagesatz 46,58%, Verbandsgemeindeumlagesatz 29,85%).**

Die Umlagegrundlagen für beide Umlagen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde, die auf den Ist-Einnahmen folgender Steuern basiert: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer und
- den Schlüsselzuweisungen, die eine Gemeinde nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz erhält.

3.6.3 Personalkosten und Stellenplan

- **Personalaufwendungen**

	2026	2025	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	2.698.590	2.606.360	92.230	3,54%
davon				
zahlungswirksam	2.624.390	2.544.530	79.860	3,14%
zahlungsneutral	74.200	61.830	12.370	20,01%

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

	2026	2025	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	2.180.610	2.098.390	82.220	3,92%
davon				
zahlungswirksam	2.103.010	2.031.890	71.120	3,50%
zahlungsneutral	77.600	66.500	11.100	16,69%

Die zahlungswirksamen Kostenerstattungen durch Dritte gliedern sich wie folgt:

- Erstattung PK „Containerinsel“ durch verbandsangehörigen Gemeinden 15.910 Euro
- Erstattung PK Kita 2.087.100 Euro

Gesamtbetrag 2.103.010 Euro

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 521.380 Euro (Vorjahr: 512.640 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 8.740 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 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.821.592	7.705.876	115.716
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.611.230	6.840.260	1.770.970
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	-789.638	865.616	-1.655.254
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	-101.700	-156.850	55.150
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	-891.338	708.766	-1.600.104
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	-891.338	708.766	-1.600.104
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	109.560	113.470	-3.910
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	87.951	87.951	0
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36-F45)	-1.088.849	507.345	-1.596.194

4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2026 der Ortsgemeinde Kettig umfasst ein Volumen von 10.033.942,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 8.277.996,-- € eine Erhöhung um 1.755.946,-- €.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Fehlbetrag von 891.338,-- € aus. Daher ist der Finanzhaushalt in diesem Jahr nicht 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 109.560,-- € anfallen und der Mindest-Rückführungsbetrag 87.951,-- € beträgt, werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht erfüllt.

V. Investitionen

5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2026 der Ortsgemeinde Kettig sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 2.207.350,-- € vor. Die wesentlichsten Investitionen sind:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
114300	Fuhrpark	33	Anschaffung neues Fahrzeug Betriebshof, Anschaffung eines Heckentrimmers, eines gebrauchten Staplers, Rasenmäher, Kettensäge und Gerät für mobile Arbeiten	70.200 €	
114300	Fuhrpark	93	Erwerb Halle Betriebshof	400.000 €	
211100	Grundschule	1	Anschaffung neuer Klassenmöbel	40.000 €	
211100	Grundschule	81	kompletter Austausch des WLAN Netzes	5.000 €	
243200	Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule)	700	Neubau/Sanierung der Anne-Frank-Halle	750.000 €	
365200	Kindertagesstätte "Arche Noah"	63	Anschaffung von 6 Laptops und 3 Tablets	9.750 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	3	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze (u.a. Spielplatz Nelkenweg)	73.000 €	
511600	Umlegung von Grundstücken	31	Verkaufserlöse und Grunderwerb im Rahmen von Baulandumlegungen -		123.300 €
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	55	Erschließung des Neubaugebietes "Im Pfräder" / Erschließungsbeiträge	485.000 €	450.000 €
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	65	Allg. Grunderwerb - Erwerb eines Teilstücks "Breite Straße"	72.000 €	
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	70	Straßenplanung "An den sechs Nussbäumen"	15.000 €	
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	72	Breitbandausbau	3.500 €	
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	74	Abriss und Entrümpelung Gebäude Hauptstraße 57, inkl. Planungskosten	148.300 €	
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	90	Errichtung eines Bolzplatzes	70.000 €	
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	92	Straßenplanung "Im goldenen Morgen"	25.000 €	
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	94	Erneuerung/Sanierung Lindenstraße	5.000 €	
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	99	Anschaffung von Fahrbahnschwellen (5.000 €) und von Warnfiguren Kindersilhouetten für die Verkehrssicherheit (5.600 €); Anschaffung von Ortseingangssteinen	22.600 €	
541102	Straßenbeleuchtung	98	Austausch Masten Straßenbeleuchtung	8.000 €	
553100	Friedhofswesen	97	Anschaffung von Urnengräbern	5.000 €	

5.2 Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	-891.338,00	708.766,00	-1.600.104,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.300,00	111.400,00	461.900,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207.350,00	556.120,00	1.651.230,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-1.634.050,00	-444.720,00	-1.189.330,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.525.388,00	264.046,00	-2.789.434,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.634.050,00	444.720,00	1.189.330,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	109.560,00	113.470,00	-3.910,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	1.524.490,00	331.250,00	1.193.240,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	1.000.898,00	-595.296,00	1.596.194,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.525.388,00	-264.046,00	2.789.434,00

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch:

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von 450.000,-- € (Erschließungsbeiträge Neubaugebiet „Im Pfräder“),
- Sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von 123.300,-- € (Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf „Ende Ochtendung Straße“).

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein negativer Finanzierungssaldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von 1.634.050,-- €, der planmäßig komplett durch die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt wird (lfd. Nr. F35).

VI. Entwicklung der Kredite

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in €	
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	1.903.380,00	2.234.630,00	5.759.120,00
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.418.430,00	823.130,00	1.824.030,00
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind, abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	2.638.536,00	2.638.536,00	2.638.536,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind	-1.222.390,00	-1.817.690,00	-816.790,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.737.956,00	3.878.606,00	9.404.896,00

6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Bedingt durch die geplanten Investitionstätigkeiten ist im Haushaltsjahr 2026 die bereits erwähnte Kreditermächtigung i.H.v. 1.634.050,-- € 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 nicht ausreicht, um die veranschlagten Tilgungsleistungen und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), sind Verbindlichkeiten in Höhe von 1.000.898,--€ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde einzuplanen.

VII. Ausblick

Aufgrund des unausgeglichenen 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 12.11.2025 1.511.383,95 € 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 2025
- Bilanz der Ortsgemeinde Kettig zum 31.12.2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	1.350.000,00	250.000,00		
Summe	1.350.000,00	250.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	225.000,00	25.000,00		

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2024 - 30.09.2025

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

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

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Kettig
Haushaltsjahr	2026

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2024	IV Quartal	2022	303.470,00 €
		I-III Quartal	2023	672.962,00 €
Haushaltsvorjahr	2025	IV Quartal	2023	313.692,00 €
		I-III Quartal	2024	671.870,00 €
Summe				1.961.994,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				980.997,00 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2027	IV Quartal	2025	396.750,00 €
		I-III Quartal	2026	1.466.024,00 €
Summe				1.862.774,00 €

Berechnung für Jahresabschluss

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

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

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	881.777,00 €
---	--------------

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 980.997,00 €
---	----------------

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

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

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten	673.942,16 €
	- €

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	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	753.341,91	4,0336	30.386,63	5,6419	42.502,57	72.889,20	710.839,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.04.2011: 4.1200 %											
3306802400 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 74782)	25.01.2010 30.06.2037	1.270.000,00	1.270.000,00	750.354,01	3,9312	29.497,97	6,2663	47.019,55	76.517,52	703.334,46
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.01.2010: 4.0250 %; 2. Laufzeit ab 01.04.2010: 4.0250 %											
2672500 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	20.04.2015 15.05.2025	779.900,00	779.900,00	399.689,00	0,0738	294,89	100,0000	399.689,00	399.983,89	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2015: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2015: 0.2000 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.240.900,00	3.240.900,00	1.903.384,92		60.179,49		489.211,12	549.390,61	1.414.173,80
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.240.900,00	3.240.900,00	1.903.384,92		60.179,49		489.211,12	549.390,61	1.414.173,80
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Umschuldungen des Jahres 2025											
2672500 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	16.05.2025 15.02.2035	380.191,00	380.191,00	380.191,00 (16.05.)	1,7876	6.796,15	5,1285	19.498,00	26.294,15	360.693,00
Umschuldung aus Darlehen 2672500											
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.05.2025: 2.9200 %											
Summe in EUR (Umschuldungen)			380.191,00	380.191,00	380.191,00	6.796,15		19.498,00		26.294,15	360.693,00
Gesamtsumme in EUR			3.621.091,00	3.621.091,00	2.283.575,92	66.975,64		508.709,12		575.684,76	1.774.866,80
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			3.240.900,00	3.240.900,00	1.903.384,92	60.179,49		489.211,12		549.390,61	1.414.173,80
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			380.191,00	380.191,00	380.191,00	6.796,15		19.498,00		26.294,15	360.693,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			380.191,00	380.191,00	380.191,00	6.796,15		19.498,00		26.294,15	360.693,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 4 Ortsgemeinde Kettig

Darlehensgeber/-nehmer: Alle

Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025

Darlehensnr: Alle

Förderdarlehen:

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	15.450.081,01	15.464.788,59	1.	Eigenkapital	6.211.111,32	6.473.709,06
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.461,19	7.892,37	1.1.	Kapitalrücklage	6.421.337,13	6.211.111,32
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	212,19	143,37	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	8.249,00	7.749,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 210.225,81	262.597,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	5.444.207,23	5.258.739,02
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	79.758,58	79.758,58
1.2.	Sachanlagen	15.437.921,05	15.453.197,45	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.196.660,79	4.987.813,94
1.2.1.	Wald, Forsten	96.216,00	97.640,68	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.065.448,23	2.971.017,44
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.001.854,48	1.053.956,00	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.038.072,41	1.913.331,17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.993.214,12	8.129.551,66	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	93.140,15	103.465,33
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.729.354,49	5.436.914,67	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.710,00	1.685,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.456,63	4.456,63	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	167.787,86	191.166,50
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	70.931,77	61.281,99	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.282,49	102.248,70	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	551.877,33	536.498,94
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	405.901,07	565.462,12	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	120.750,00	141.760,00
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	431.127,33	394.738,94
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	3.460.653,71	3.517.030,80
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.698,77	3.698,77	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.268.180,97	2.149.903,79
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.268.180,97	2.149.903,79
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	214.015,60	318.239,72	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	109.984,08	8.622,58
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.116,56
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	886,64	904,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	214.015,60	318.239,72	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.081.602,02	1.354.483,64
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	208.767,27	296.135,25	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.278,33	20.985,57	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		11,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.148,90				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	220,00	220,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 250,00	- 250,00				

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	3.752,98	2.960,51				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.752,98	2.960,51				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	15.667.849,59	15.785.988,82		Summe Passiv	15.667.849,59	15.785.988,82

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

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			2.645.317	freiwillige Tilgung	Saldo				
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			6.781						
Saldo (A-B)			2.638.536						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag			Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo	
									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 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetra lt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2026
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024		87.951			87.960
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025		87.951			87.960
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026		87.951			87.960
7	Zwischensumme (lfd. 1-6)			263.853			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		87.951			87.960
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		87.951			87.960
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029		87.951			87.960
11	Summe			527.707			

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 16.05.2024
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	3.077.179,05
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	8.717.930,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	435.896,50
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)	3.513.080
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.733.885,47	4.720.899,00	5.276.300,00	5.398.000,00	5.497.000,00	5.573.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.449.654,07	2.756.007,00	2.297.382,00	2.282.952,00	2.282.952,00	2.262.532,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	28.605,48	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.308,52	221.030,00	217.110,00	217.110,00	208.350,00	205.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.416,90	106.900,00	103.480,00	102.190,00	100.900,00	100.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.258,62	5.010,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
E7	Sonstige laufende Erträge	217.889,05	308.220,00	491.390,00	860.730,00	190.860,00	194.890,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.803.018,11	8.118.066,00	8.401.172,00	8.876.492,00	8.295.572,00	8.352.152,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.518.264,85	2.606.360,00	2.698.590,00	2.726.710,00	2.782.610,00	2.839.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.664,93	958.110,00	1.129.600,00	730.340,00	736.340,00	729.340,00
E11	Abschreibungen	442.878,03	438.370,00	431.490,00	414.470,00	396.490,00	351.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.101.094,04	3.215.450,00	4.662.840,00	4.672.840,00	4.672.840,00	4.672.840,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.323,02	430.760,00	868.300,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.217.224,87	7.649.050,00	9.790.820,00	8.691.760,00	8.735.680,00	8.740.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	585.793,24	469.016,00	- 1.389.648,00	184.732,00	- 440.108,00	- 388.828,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.903,48	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152.769,48	172.850,00	106.700,00	130.240,00	128.760,00	124.040,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 134.866,00	- 156.850,00	- 101.700,00	- 125.240,00	- 123.760,00	- 119.040,00
E20	Ordentliches Ergebnis	450.927,24	312.166,00	- 1.491.348,00	59.492,00	- 563.868,00	- 507.868,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	450.927,24	312.166,00	- 1.491.348,00	59.492,00	- 563.868,00	- 507.868,00

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.816.916,07	2.190.740,00	2.194.540,00	2.180.110,00	2.180.110,00	2.159.690,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	28.605,48	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.308,52	221.030,00	217.110,00	217.110,00	208.350,00	205.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.416,90	106.900,00	103.480,00	102.190,00	100.900,00	100.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.258,62	5.010,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
E7	Sonstige laufende Erträge	146.730,35	171.600,00	182.800,00	186.830,00	190.860,00	194.890,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.365.235,94	2.695.280,00	2.713.440,00	2.701.750,00	2.695.730,00	2.676.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.518.264,85	2.606.360,00	2.698.590,00	2.726.710,00	2.782.610,00	2.839.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.664,93	956.110,00	1.129.600,00	730.340,00	736.340,00	729.340,00
E11	Abschreibungen	442.878,03	438.370,00	431.490,00	414.470,00	396.490,00	351.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.587,46	62.000,00	7.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	203.323,02	122.170,00	194.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.126.718,29	4.185.010,00	4.461.680,00	4.036.520,00	4.080.440,00	4.085.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.761.482,35	- 1.489.730,00	- 1.748.240,00	- 1.334.770,00	- 1.384.710,00	- 1.409.430,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.761.482,35	- 1.489.730,00	- 1.748.240,00	- 1.334.770,00	- 1.384.710,00	- 1.409.430,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.761.482,35	- 1.489.730,00	- 1.748.240,00	- 1.334.770,00	- 1.384.710,00	- 1.409.430,00

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.733.885,47	4.720.899,00	5.276.300,00	5.398.000,00	5.497.000,00	5.573.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	632.738,00	565.267,00	102.842,00	102.842,00	102.842,00	102.842,00
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	71.158,70	136.620,00	308.590,00	673.900,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.437.782,17	5.422.786,00	5.687.732,00	6.174.742,00	5.599.842,00	5.675.842,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	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	3.090.506,58	3.153.450,00	4.655.240,00	4.655.240,00	4.655.240,00	4.655.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	308.590,00	673.900,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.090.506,58	3.464.040,00	5.329.140,00	4.655.240,00	4.655.240,00	4.655.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.347.275,59	1.958.746,00	358.592,00	1.519.502,00	944.602,00	1.020.602,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.903,48	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152.769,48	172.850,00	106.700,00	130.240,00	128.760,00	124.040,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 134.866,00	- 156.850,00	- 101.700,00	- 125.240,00	- 123.760,00	- 119.040,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.212.409,59	1.801.896,00	256.892,00	1.394.262,00	820.842,00	901.562,00
E21a	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.212.409,59	1.801.896,00	256.892,00	1.394.262,00	820.842,00	901.562,00

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.270.477,75	4.720.899,00	5.276.300,00	5.398.000,00	5.497.000,00	5.573.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.374.439,13	2.664.667,00	2.210.802,00	2.210.802,00	2.210.802,00	2.210.802,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.768,17	103.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.686,02	106.900,00	103.480,00	102.190,00	100.900,00	100.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.273,46	5.010,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	99.822,26	105.100,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.994.466,79	7.705.876,00	7.821.592,00	7.942.002,00	8.039.712,00	8.115.712,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.411.899,96	2.544.530,00	2.624.390,00	2.648.510,00	2.700.410,00	2.753.320,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.424,49	958.110,00	1.129.600,00	730.340,00	736.340,00	729.340,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.070.094,78	3.215.450,00	4.662.840,00	4.672.840,00	4.672.840,00	4.672.840,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	171.412,06	122.170,00	194.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.447.831,29	6.840.260,00	8.611.230,00	8.199.090,00	8.256.990,00	8.302.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.546.635,50	865.616,00	- 789.638,00	- 257.088,00	- 217.278,00	- 187.188,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.547,48	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	173.276,47	172.850,00	106.700,00	130.240,00	128.760,00	124.040,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 153.728,99	- 156.850,00	- 101.700,00	- 125.240,00	- 123.760,00	- 119.040,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.392.906,51	708.766,00	- 891.338,00	- 382.328,00	- 341.038,00	- 306.228,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.392.906,51	708.766,00	- 891.338,00	- 382.328,00	- 341.038,00	- 306.228,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.319,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.696,79	0,00	450.000,00	1.125.000,00	225.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.819,51	103.620,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.835,30	111.400,00	573.300,00	1.125.000,00	225.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.383,61	556.120,00	2.207.350,00	1.350.000,00	250.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.383,61	556.120,00	2.207.350,00	1.350.000,00	250.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.548,31	- 444.720,00	- 1.634.050,00	- 225.000,00	- 25.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.347.358,20	264.046,00	- 2.525.388,00	- 607.328,00	- 366.038,00	- 306.228,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	444.720,00	1.634.050,00	225.000,00	25.000,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	124.965,32	113.470,00	109.560,00	131.670,00	137.370,00	141.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 124.965,32	331.250,00	1.524.490,00	93.330,00	- 112.370,00	- 141.200,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0,00	0,00	1.000.898,00	513.998,00	478.408,00	447.428,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.222.392,88	595.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.222.392,88	- 595.296,00	1.000.898,00	513.998,00	478.408,00	447.428,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.347.358,20	- 264.046,00	2.525.388,00	607.328,00	366.038,00	306.228,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.347.358,20	- 264.046,00	2.525.388,00	607.328,00	366.038,00	306.228,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.267.941,19	595.296,00	- 1.000.898,00	- 513.998,00	- 478.408,00	- 447.428,00

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	87.951,21	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 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.734.920,13	2.099.400,00	2.107.960,00	2.107.960,00	2.107.960,00	2.107.960,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.768,17	103.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.686,02	106.900,00	103.480,00	102.190,00	100.900,00	100.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.273,46	5.010,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90.774,23	105.100,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075.422,01	2.419.710,00	2.442.450,00	2.441.160,00	2.439.870,00	2.439.870,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.411.899,96	2.544.530,00	2.624.390,00	2.648.510,00	2.700.410,00	2.753.320,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.424,49	956.110,00	1.129.600,00	730.340,00	736.340,00	729.340,00
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.761,02	62.000,00	7.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	171.412,06	122.170,00	194.400,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.387.497,53	3.684.810,00	3.955.990,00	3.543.850,00	3.601.750,00	3.647.660,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.312.075,52	- 1.265.100,00	- 1.513.540,00	- 1.102.690,00	- 1.161.880,00	- 1.207.790,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.312.075,52	- 1.265.100,00	- 1.513.540,00	- 1.102.690,00	- 1.161.880,00	- 1.207.790,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.312.075,52	- 1.265.100,00	- 1.513.540,00	- 1.102.690,00	- 1.161.880,00	- 1.207.790,00

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.319,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.696,79	0,00	450.000,00	1.125.000,00	225.000,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.819,51	103.620,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.835,30	111.400,00	573.300,00	1.125.000,00	225.000,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	115.383,61	556.120,00	2.207.350,00	1.350.000,00	250.000,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.383,61	556.120,00	2.207.350,00	1.350.000,00	250.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.548,31	- 444.720,00	- 1.634.050,00	- 225.000,00	- 25.000,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.357.623,83</u>	<u>- 1.709.820,00</u>	<u>- 3.147.590,00</u>	<u>- 1.327.690,00</u>	<u>- 1.186.880,00</u>	<u>- 1.207.790,00</u>

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.270.477,75	4.720.899,00	5.276.300,00	5.398.000,00	5.497.000,00	5.573.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	639.519,00	565.267,00	102.842,00	102.842,00	102.842,00	102.842,00
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	9.048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.919.044,78	5.286.166,00	5.379.142,00	5.500.842,00	5.599.842,00	5.675.842,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	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	3.060.333,76	3.153.450,00	4.655.240,00	4.655.240,00	4.655.240,00	4.655.240,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.060.333,76	3.155.450,00	4.655.240,00	4.655.240,00	4.655.240,00	4.655.240,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.858.711,02	2.130.716,00	723.902,00	845.602,00	944.602,00	1.020.602,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.547,48	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	173.276,47	172.850,00	106.700,00	130.240,00	128.760,00	124.040,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 153.728,99	- 156.850,00	- 101.700,00	- 125.240,00	- 123.760,00	- 119.040,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.704.982,03	1.973.866,00	622.202,00	720.362,00	820.842,00	901.562,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.704.982,03	1.973.866,00	622.202,00	720.362,00	820.842,00	901.562,00

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Kettig

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.704.982,03</u>	<u>1.973.866,00</u>	<u>622.202,00</u>	<u>720.362,00</u>	<u>820.842,00</u>	<u>901.562,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0,00	444.720,00	2.634.948,00	738.998,00	503.408,00	447.428,00
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.347.358,20	708.766,00	109.560,00	131.670,00	137.370,00	141.200,00
92.	Saldo	- 1.347.358,20	- 264.046,00	2.525.388,00	607.328,00	366.038,00	306.228,00

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde
Kettig
2026



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Verwaltungssteuerung	2026

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

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	200	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80	200	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	924	6.200	6.600	6.630	6.660	6.690
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	632	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	292	0	0	0	0	0
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrengeld-	0	6.200	6.600	6.630	6.660	6.690
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.004	6.400	6.700	6.730	6.760	6.790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.831	87.590	98.200	98.850	99.810	100.810
501100 Bürgermeister	33.828	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrengeld	8.688	18.140	18.140	18.230	18.330	18.430
501200 Beigeordnete	820	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.890	29.060	33.490	33.950	34.620	35.320
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	176	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.139	2.250	2.350	2.380	2.420	2.470
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.870	6.210	7.300	7.380	7.530	7.680
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	83	80	490	490	490	490
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrengeldrückstellungen	36.667	1.530	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.291	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	380	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	10	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.300	36.000	43.890	43.890	43.890	43.890
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157	0	1.000	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	231	100	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	3.023	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.087	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
562200 Leasing	1.774	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	1.515	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	722	1.000	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	95	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	3.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563900 Sonstiges	95	200	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	9.025	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11.130	11.200	12.900	12.900	12.900	12.900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	636	650	740	740	740	740
569200 Verfügungsmittel	691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300 Repräsentationen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.131	123.590	147.090	142.740	143.700	144.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.127	- 117.190	- 140.390	- 136.010	- 136.940	- 137.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.127	- 117.190	- 140.390	- 136.010	- 136.940	- 137.910
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 165.127	- 117.190	- 140.390	- 136.010	- 136.940	- 137.910

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:		
111000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Ermittlung der Versicherungswerte und Teilnahme an Bündelausschreibungen
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, KAV etc.

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.783	- 121.860	- 143.790	- 139.440	- 140.400	- 141.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.634	0	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	3.634	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 3.634	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.416	- 121.860	- 143.790	- 139.440	- 140.400	- 141.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.783	- 121.860	- 143.790	- 139.440	- 140.400	- 141.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111300	Öffentlichkeitsarbeit	2026

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

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	300	0	0	0	0
441900 Sonstige	315	300	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315	300	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.087	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600
541900 an übrige Bereiche	10.087	2.000	7.600	7.600	7.600	7.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.120	2.120	1.690	1.690	1.690	1.690
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	492	490	490	490	490	490
569900 Sonstige	428	430	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.207	4.120	9.290	9.290	9.290	9.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.892	- 3.820	- 9.290	- 9.290	- 9.290	- 9.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.892	- 3.820	- 9.290	- 9.290	- 9.290	- 9.290
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.892	- 3.820	- 9.290	- 9.290	- 9.290	- 9.290

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:	
111300 . 541900 an übrige Bereiche	Ehrengaben, Vereins-, Jugendförderung, Fassadenwettbewerb, Kriegsgräberfürsorge, Festzeltaufbau Karneval

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Webmaster Homepage Ortsgemeinde Kettig
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	REMET

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.982	- 3.820	- 9.290	- 9.290	- 9.290	- 9.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.982	- 3.820	- 9.290	- 9.290	- 9.290	- 9.290
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.982	- 3.820	- 9.290	- 9.290	- 9.290	- 9.290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111400	Gremien	2026

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

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	1	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.367	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	5.367	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	0	100	100	100	100
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.276	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.974	1.150	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.974	1.150	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	514	1.450	2.450	2.450	2.450	2.450
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	100	100	100	100	100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	375	0	100	100	100	100
563900 Sonstiges	0	100	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	140	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.151	9.600	12.050	12.050	12.050	12.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.150	- 9.600	- 12.050	- 12.050	- 12.050	- 12.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.150	- 9.600	- 12.050	- 12.050	- 12.050	- 12.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.150</u>	<u>- 9.600</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 12.050</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

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

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.112	- 8.450	- 12.050	- 12.050	- 12.050	- 12.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	938	0	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	938	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 938	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.050</u>	<u>- 8.450</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 12.050</u>	<u>- 12.050</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtl: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.112	- 8.450	- 12.050	- 12.050	- 12.050	- 12.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
112400	Personalabrechnung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der kassenunwirksamen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc. Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt. Kassenwirksam wird auch das Leistungsentgelt hier zentral veranschlagt, da bei der Planung des Haushaltes nicht feststeht, welche Mitarbeiter/innen und in welcher Höhe ein Leistungsentgelt erhält. Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten. Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/Einzahlungen und Personalaufwendungen/ Auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.		
Auftraggeber		
Verwaltungsleitung		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Ziel		
Sachziele:		
Effiziente Aufgabenerledigung		

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	0	60.300	71.000	75.000	79.000	83.000
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	0	39.500	40.000	42.000	44.000	46.000
466146	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	0	20.800	31.000	33.000	35.000	37.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	60.300	71.000	75.000	79.000	83.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	77.200	88.800	93.200	97.600	102.000
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	16.900	17.800	18.200	18.600	19.000
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	39.500	40.000	42.000	44.000	46.000
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	0	20.800	31.000	33.000	35.000	37.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	77.200	88.800	93.200	97.600	102.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 16.900	- 17.800	- 18.200	- 18.600	- 19.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	- 16.900	- 17.800	- 18.200	- 18.600	- 19.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 16.900</u>	<u>- 17.800</u>	<u>- 18.200</u>	<u>- 18.600</u>	<u>- 19.000</u>

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 16.900	- 17.800	- 18.200	- 18.600	- 19.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 16.900</u>	<u>- 17.800</u>	<u>- 18.200</u>	<u>- 18.600</u>	<u>- 19.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 16.900	- 17.800	- 18.200	- 18.600	- 19.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Weißenthurmer Straße 1	2026

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

Ergebnishaushalt 114201 Weißenthurmer Straße 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	3.510	5.040	4.040	4.040	4.040
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	781	770	800	800	800	800
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	76	90	90	90	90	90
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	266	500	1.500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	162	150	650	650	650	650
E11 Abschreibungen	971	970	970	970	970	970
534700 mit Verwaltungsgebäuden	971	970	970	970	970	970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	413	340	340	340	340	340
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	112	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	301	340	340	340	340	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.434	4.820	6.350	5.350	5.350	5.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.434	- 4.820	- 6.350	- 5.350	- 5.350	- 5.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.434	- 4.820	- 6.350	- 5.350	- 5.350	- 5.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.434	- 4.820	- 6.350	- 5.350	- 5.350	- 5.350

Finanzhaushalt 114201 Weißenthurmer Straße 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.932	- 3.850	- 5.380	- 4.380	- 4.380	- 4.380
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	- 1.932	- 3.850	- 5.380	- 4.380	- 4.380	- 4.380
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.932	- 3.850	- 5.380	- 4.380	- 4.380	- 4.380

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung)	2026

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

Ergebnishaushalt 114203 Gymnastikraum Schulstraße 6 (einschl. 1 Wohnung):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.631	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441200 Mieten und Pachten	6.631	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.631	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993	2.790	3.610	2.610	2.610	2.610
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.343	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	522200 Strombezugskosten	141	200	200	200	200	200
	522300 Abfallentsorgung	204	170	210	210	210	210
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	151	220	200	200	200	200
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	154	300	1.300	300	300	300
E11	Abschreibungen	728	730	730	730	730	730
	534100 mit Wohnbauten	728	730	730	730	730	730
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	665	730	600	600	600	600
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	546	610	500	500	500	500
	568100 Grundsteuer	119	120	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.386	4.250	4.940	3.940	3.940	3.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.245	2.250	1.560	2.560	2.560	2.560
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.245	2.250	1.560	2.560	2.560	2.560
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.245	2.250	1.560	2.560	2.560	2.560

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.821	2.980	2.290	3.290	3.290	3.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.821	2.980	2.290	3.290	3.290	3.290
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.821	2.980	2.290	3.290	3.290	3.290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114204	Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung	2026

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

Ergebnishaushalt 114204 Vereinshaus/Jugendtreff Hauptstraße 19 -einschl. 1 Mietwohnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.270	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	9.270	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	31	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-	31	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.301	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.778	3.120	3.200	3.270	3.330	3.400
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.858	2.410	2.480	2.530	2.580	2.630
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	145	190	180	180	180	190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	423	520	540	560	570	580
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	75	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	253	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.356	10.920	21.900	10.900	10.900	10.900
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	4.094	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522200 Strombezugskosten	2.657	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522300 Abfallentsorgung	514	420	500	500	500	500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörigen wiederkehrenden Beiträge	308	400	400	400	400	400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.234	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	10.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.525	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.266	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
568100 Grundsteuer	260	270	270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.659	15.710	26.770	15.840	15.900	15.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.358	- 6.210	- 16.770	- 5.840	- 5.900	- 5.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.358	- 6.210	- 16.770	- 5.840	- 5.900	- 5.970
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.358	- 6.210	- 16.770	- 5.840	- 5.900	- 5.970

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
114204 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Malerarbeiten

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.930	- 6.210	- 16.770	- 5.840	- 5.900	- 5.970
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	- 2.930	- 6.210	- 16.770	- 5.840	- 5.900	- 5.970
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.930	- 6.210	- 16.770	- 5.840	- 5.900	- 5.970

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114206	Garagen	2026

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

Ergebnishaushalt 114206 Garagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460	3.240	3.500	3.500	3.500	3.500
441200 Mieten und Pachten	3.460	3.240	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.460	3.240	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	7	10	10	10	10	10
534100 mit Wohnbauten	7	10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.439	3.210	3.470	3.470	3.470	3.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.439	3.210	3.470	3.470	3.470	3.470
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.439	3.210	3.470	3.470	3.470	3.470

Finanzhaushalt 114206 Garagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.946	3.220	3.480	3.480	3.480	3.480
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	4.946	3.220	3.480	3.480	3.480	3.480
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)	4.946	3.220	3.480	3.480	3.480	3.480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114207	Kärlicher Straße 33	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnishaushalt 114207 Kärlicher Straße 33:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

Finanzhaushalt 114207 Kärlicher Straße 33:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <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	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2026

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

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	1.320	3.780	2.490	1.200	1.200
	441200 Mieten und Pachten	1.111	1.320	3.780	2.490	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.111	1.320	3.780	2.490	1.200	1.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529	1.050	500	500	500	500
	522300 Abfallentsorgung	0	500	0	0	0	0
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	529	550	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	920	860	860	860	860	860
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	201	200	200	200	200	200
	568100 Grundsteuer	719	660	660	660	660	660
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.448	1.910	1.360	1.360	1.360	1.360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337	- 590	2.420	1.130	- 160	- 160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 337	- 590	2.420	1.130	- 160	- 160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 337	- 590	2.420	1.130	- 160	- 160

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

Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270	- 590	2.420	1.130	- 160	- 160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 2.520	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 2.520	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.520	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.250	- 590	2.420	1.130	- 160	- 160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 270	- 590	2.420	1.130	- 160	- 160

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg	2026

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

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.134	11.130	11.130	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.134	11.130	11.130	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	125	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-	125	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.259	11.130	11.130	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.868	2.690	2.740	2.800	2.860	2.910
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.033	2.080	2.120	2.160	2.210	2.250
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	157	160	160	170	170	170
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	438	450	460	470	480	490
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	224	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.236	25.150	28.150	27.150	27.150	27.150
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.718	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	85	150	150	150	150	150
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	23.436	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.996	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E11 Abschreibungen	18.489	18.290	17.580	6.870	4.590	2.240
535600 Abfallbeseitigungsanlagen	9.272	9.270	9.270	0	0	0
538100 Fahrzeuge	8.990	8.990	8.310	6.870	4.590	2.240
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	227	30	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.809	15.040	18.850	18.850	18.850	18.850
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	578	600	3.000	3.000	3.000	3.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.745	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.109	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	254	280	280	280	280	280
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.353	2.360	2.670	2.670	2.670	2.670
568200 Kraftfahrzeugsteuer	769	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.402	61.170	67.320	55.670	53.450	51.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.143	- 50.040	- 56.190	- 55.670	- 53.450	- 51.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.143	- 50.040	- 56.190	- 55.670	- 53.450	- 51.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.143	- 50.040	- 56.190	- 55.670	- 53.450	- 51.150

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.754	- 42.880	- 49.740	- 48.800	- 48.860	- 48.910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.617	70.000	470.200	0	0	0
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	400.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.842	70.000	70.200	0	0	0

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	776	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.617	70.000	470.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.617	- 70.000	- 470.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 61.371	- 112.880	- 519.940	- 48.800	- 48.860	- 48.910
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)	- 54.754	- 42.880	- 49.740	- 48.800	- 48.860	- 48.910

Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg:

33 Fuhrpark: Erwerb von beweglichem Vermögen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.200	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.200	0	0	0	0

93 Erwerb Halle Betriebshof

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2026

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

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.975	2.500	4.500	3.500	3.500	3.500
563900 Sonstiges	20.975	2.500	4.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.975	2.500	4.500	3.500	3.500	3.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.975	- 2.500	- 4.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.975	- 2.500	- 4.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.975	- 2.500	- 4.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.250	- 2.500	- 4.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.250	- 2.500	- 4.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.250	- 2.500	- 4.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Grundschule	2026

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

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.521	13.440	7.410	4.540	4.540	4.540	
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.114	0	0	0	0	0	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	0	0	0	0	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.528	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.879	9.840	5.410	2.540	2.540	2.540	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.408	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.233	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	175	100	200	200	200	200	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
441900 Sonstige	4.237	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	
E7 Sonstige laufende Erträge	686	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	303	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	382	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.851	24.740	19.910	17.040	17.040	17.040	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.899	51.640	30.300	30.900	31.530	32.150	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.831	40.480	23.380	23.850	24.330	24.810	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	355	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.237	2.720	1.720	1.750	1.790	1.830	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.754	8.300	5.180	5.280	5.390	5.490	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	18	20	20	20	20	20	

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	316	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	245	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	142	120	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.985	264.710	92.150	86.150	86.150	86.150
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	14.067	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522200 Strombezugskosten	1.885	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
522300 Abfallentsorgung	267	220	300	300	300	300
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	4.036	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.581	9.500	10.500	9.500	9.500	9.500
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	31.151	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	0	0	5.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 2 -	0	196.000	0	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 3 -	0	0	0	0	0	0
523115 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 5 -	0	0	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.118	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62	100	100	100	100	100
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.235	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524510 Kauf von Schulbüchern	1.876	1.000	1.410	1.410	1.410	1.410
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	600	600	600	600
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	177	100	200	200	200	200
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	530	790	11.040	11.040	11.040	11.040
E11 Abschreibungen	38.756	38.700	28.550	24.980	24.510	24.270
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-	14.962	14.910	4.760	1.190	720	480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.119	12.370	14.590	14.590	14.590	14.590
562200 Leasing	699	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6	100	100	100	100	100
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.758	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	401	500	700	700	700	700
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	150	150	150	150	150
563310 Porto und Versandkosten - Porto	64	60	80	80	80	80
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.502	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	3.150	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.384	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	81	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.758	367.420	165.590	156.620	156.780	157.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.907	- 342.680	- 145.680	- 139.580	- 139.740	- 140.120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.907	- 342.680	- 145.680	- 139.580	- 139.740	- 140.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.907	- 342.680	- 145.680	- 139.580	- 139.740	- 140.120

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule:		
211100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Schulbuchausleihe, Zuwendung techn. Support, BGS
211100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge für "betreuende Grundschule"
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Eltermentgelte für Lernmittel	Entgelt Schulbuchausleihe
211100 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schüler-tablets
211100 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Fremdreinigung
211100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Malerarbeiten Klassenräume, Lehrerzimmer
211100 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Abdichtung Gebäude
211100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung Schulbuchausleihe an Land
211100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an VG Betreuungsangebote GS (10.450 €) und Verwaltungskosten Schulbuchausleihe (590 €)
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys", "sdui-App", Mailhosting, Miete Flinky Zeugnis

Finanzhaushalt 211100 Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.068	- 313.820	- 122.540	- 117.140	- 117.770	- 118.390
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.780	0	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	7.780	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	995	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 211100 Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685610 <i>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</i>	995	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995	7.780	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.599	271.500	45.000	0	0	0
785710 <i>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</i>	5.309	80.000	45.000	0	0	0
785720 <i>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</i>	1.290	1.500	0	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	190.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.599	271.500	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.605	- 263.720	- 45.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.673	- 577.540	- 167.540	- 117.140	- 117.770	- 118.390
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)	- 109.068	- 313.820	- 122.540	- 117.140	- 117.770	- 118.390

Maßnahmen 211100 Grundschule:						
1 Grundschule -Erwerb von bewegl. Sachen im Anlagevermögen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	0	0	0	0	0

Maßnahmen 211100 Grundschule:						
81 Erwerb von Hardware						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
243200	Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule)	2026

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

Ergebnishaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.574	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.599	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	976	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.594	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.873	51.250	53.130	54.180	55.280	56.380	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	37.401	39.370	40.620	41.430	42.260	43.110	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	339	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.849	2.990	2.890	2.950	3.010	3.070	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.297	8.750	9.470	9.650	9.850	10.040	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.318	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.539	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	140	150	150	160	160	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.763	70.660	116.900	57.900	57.900	57.900	
522000 Betriebskosten	40.000	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
522200 Strombezugskosten	0	160	0	0	0	0	
522300 Abfallentsorgung	899	500	900	900	900	900	

Ergebnishaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.450	1.500	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	776	8.000	16.000	15.000	15.000	15.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	24.139	0	33.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	20.000	0	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	0	25.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.498	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	0	0	280	280	280	280
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	0	280	280	280	280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.741	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 815	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.555	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.377	125.810	174.110	116.160	117.260	118.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.783	- 120.810	- 169.110	- 111.160	- 112.260	- 113.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.783	- 120.810	- 169.110	- 111.160	- 112.260	- 113.360
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 104.783	- 120.810	- 169.110	- 111.160	- 112.260	- 113.360

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):		
243200 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenabrechnung Sporthalle
243200 . 522000	Betriebskosten	Heiz- und Stromkosten, Wassergebühren
243200 . 522200	Strombezugskosten	in Betriebskosten enthalten
243200 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	in Betriebskosten enthalten
243200 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	Gebäudereinigung
243200 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Abbruch des ehemaligen Hausmeistergebäudes
243200 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Instandsetzung elektrische Anlage

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):

243200 . 523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Herstellung einer Notstromspeisung
Außenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -

Finanzhaushalt 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.687	- 120.810	- 168.830	- 110.880	- 111.980	- 113.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.546	0	750.000	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.546	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.546	0	750.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.546	0	- 750.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.233	- 120.810	- 918.830	- 110.880	- 111.980	- 113.080
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)	- 100.687	- 120.810	- 168.830	- 110.880	- 111.980	- 113.080

Maßnahmen 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule):

100 Neubau/Sanierung der Anne-Frank-Halle

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

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

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	492	10.200	200	200	200	200
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	10.000	0	0	0	0
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	492	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	525	400	500	500	500	500
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	525	400	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017	10.600	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	0	0	0
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	35.000	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
541900 an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.758	800	7.800	7.800	7.800	7.800
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	375	800	800	800	800	800
569900 Sonstige	2.384	0	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.758	10.800	42.800	7.800	7.800	7.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.741	- 200	- 42.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.741	- 200	- 42.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.741</u>	<u>- 200</u>	<u>- 42.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>

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 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Klima- und Umweltprojekte
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.238	- 200	- 42.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	9.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.994	0	0	0	0	0
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.994	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.994	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.994	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.232</u>	<u>- 200</u>	<u>- 42.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</u>	<u>- 7.100</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)	- 2.238	- 200	- 42.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281131	Wagenbauhalle	2026

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

Ergebnishaushalt 281131 Wagenbauhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	0	0	0	0	0
441200 Mieten und Pachten	233	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	233	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	233	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)	233	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 281131 Wagenbauhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	267	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	386	0	0	0	0	0
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	386	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 281131 Wagenbauhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 118	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	267	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314000	Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds	2026

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

Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	887	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
541900 an übrige Bereiche	500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.331	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.831	- 4.500	5.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.831	- 4.500	5.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.831	- 4.500	5.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:		
314000 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Sozialfonds
314000 . 462901	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	Spenden für Sozial- und Kulturfonds

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

314000 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Halbtagesfahrt/Adventsfeier, Seniorenbegegnungsstätte
314000 . 541900	an übrige Bereiche	Verwendung der Spenden aus dem Sozial- und Kulturfonds

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen für Ältere und Sozialfonds:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.952	- 10.000	0	- 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	- 12.952	- 10.000	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.952	- 10.000	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2026

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

Ergebnishaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	0	0	0	0	0
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.764	16.360	11.500	11.500	11.500	11.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.764	16.360	11.500	11.500	11.500	11.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.764	16.360	11.500	11.500	11.500	11.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.164	- 16.360	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.164	- 16.360	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.164	- 16.360	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500

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

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.470	- 16.360	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.470	- 16.360	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.470	- 16.360	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindertagesstätte "Arche Noah"	2026

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

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.660.132	2.015.760	2.090.330	2.090.330	2.090.330	2.090.330	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	182	0	0	0	0	0	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.657.761	2.015.230	2.090.300	2.090.300	2.090.300	2.090.300	
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen z.B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH	0	500	0	0	0	0	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.190	30	30	30	30	30	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	28.605	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	28.605	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.152	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	49.175	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
434000 Beteiligung Essenskosten	5.977	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.207	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
441300 Elternbeteiligung am Mittagessen	52.291	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
441301 Elternbeteiligung Frühstückskosten	18.916	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.519	0	0	0	0	0	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.519	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	44.016	500	500	500	500	500	
462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	255	500	500	500	500	500	

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	30.696	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	13.066	0	0	0	0	0
466147 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit, tariflich Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.877.632	2.138.260	2.219.830	2.219.830	2.219.830	2.219.830
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.006.724	2.038.630	2.087.090	2.128.810	2.171.380	2.214.800
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.506.265	1.581.530	1.618.070	1.650.430	1.683.440	1.717.110
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13.439	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	117.394	120.900	113.380	115.640	117.960	120.320
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	320.410	335.470	354.990	362.090	369.330	376.720
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	630	650	570	570	570	570
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	30.504	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	17.995	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	88	80	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.013	179.600	234.300	181.300	181.300	181.300
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	10.933	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Strombezugskosten	16.438	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
522300 Abfallentsorgung	2.723	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.975	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.727	27.000	32.000	30.000	30.000	30.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	29.471	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	0	0	3.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 2 -	0	0	40.000	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 3 -	0	0	0	0	0	0
523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 4 -	0	0	5.000	0	0	0
523115 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 5 -	7.976	3.000	7.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523116 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 6 -	16.999	0	0	0	0	0
523117 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 7 -	0	15.000	0	0	0	0
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	6.052	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.346	6.000	9.500	8.500	8.500	8.500
524200 Verpflegungskosten	33.195	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524201 Kosten für die Zubereitung des Frühstücks	12.165	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524202 Kosten für Getränke	6.196	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524910 Sachkosten Krippe	596	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524911 Sachkosten Regelgruppe	1.853	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524912 Sachkosten Hort	653	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	45.566	42.060	42.140	41.760	41.270	41.080
534200 mit sozialen Einrichtungen	45.002	41.140	41.140	41.080	41.080	41.080
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	495	910	1.000	680	190	0
539900 Sonstige Abschreibungen	69	10	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	40.000	0	0	0	0
546300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	40.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.415	25.610	28.740	28.740	28.740	28.740
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.294	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	208	300	300	300	300	300
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	3.634	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	247	500	500	500	500	500
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	413	150	150	150	150	150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132	130	130	130	130	130
562200 Leasing	2.370	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	440	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	0	100	100	100	100	100
563310 Porto und Versandkosten - Porto	12	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	999	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	160	100	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.927	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.587	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	17	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
568100 Grundsteuer	0	60	290	290	290	290
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.284.718	2.325.900	2.392.270	2.380.610	2.422.690	2.465.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407.086	- 187.640	- 172.440	- 160.780	- 202.860	- 246.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 407.086	- 187.640	- 172.440	- 160.780	- 202.860	- 246.090
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 407.086	- 187.640	- 172.440	- 160.780	- 202.860	- 246.090

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

365200 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Jugendamtsanteil Personal- und Sachkosten
365200 . 423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Erstattung Integrationshilfe
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 -	Beschaffung Wasserspielanlage, Erneuerung Fallschutz U3
365200 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Putzsanieung Spechtnest
365200 . 523114	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	Außenanlage (Matschloch Abfluss)
365200 . 523115	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 5 -	Malerarbeiten im Flur und im Außenbereich
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 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Anschaffung von Teppichen und Möbeln 1.000 €
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 370.821	- 145.610	- 130.330	- 119.050	- 161.620	- 205.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.308	0	9.750	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	1.393	0	9.750	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.915	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.308	0	9.750	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.308	0	- 9.750	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 384.129	- 145.610	- 140.080	- 119.050	- 161.620	- 205.040

Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	- 370.821	- 145.610	- 130.330	- 119.050	- 161.620	- 205.040

Maßnahmen 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah":
63 Kita Arche Noah: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.750	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.750	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366100	Öffentliche Spielplätze	2026

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

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.012	0	0	0	0	0	
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	335	0	0	0	0	0	
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	677	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.980	35.650	37.350	38.090	38.850	39.620	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.276	27.440	28.790	29.360	29.950	30.550	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	228	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.030	2.120	2.080	2.120	2.160	2.200	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.782	6.060	6.450	6.580	6.710	6.840	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	32	30	30	30	30	30	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	343	0	0	0	0	0	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.291	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	31	0	0	0	0	0	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	1.013	980	8.060	7.930	7.930	7.930	

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.013	980	8.060	7.930	7.930	7.930
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	37.937	38.140	45.420	47.530	48.290	49.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.925	- 38.140	- 45.420	- 47.530	- 48.290	- 49.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.925	- 38.140	- 45.420	- 47.530	- 48.290	- 49.060
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.925</u>	<u>- 38.140</u>	<u>- 45.420</u>	<u>- 47.530</u>	<u>- 48.290</u>	<u>- 49.060</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 . 562100

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Flur 12, Parz.-Nm.: 807 und 1319/353

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.260	- 37.160	- 37.360	- 39.600	- 40.360	- 41.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	595	15.000	73.000	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	595	15.000	73.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595	15.000	73.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 595	- 15.000	- 73.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.855</u>	<u>- 52.160</u>	<u>- 110.360</u>	<u>- 39.600</u>	<u>- 40.360</u>	<u>- 41.130</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)	- 35.260	- 37.160	- 37.360	- 39.600	- 40.360	- 41.130

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:					
3 Spielplätze -					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

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

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 264	2.620	11.000	1.000	1.000	1.000
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	- 320	320	0	0	0	0
522200 Strombezugskosten	0	0	450	450	450	450
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	0	0	350	350	350	350
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57	100	100	100	100	100
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	2.000	10.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	0	100	0	0	0	0
524301 Aufwand für Jugendveranstaltungen	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	585	1.030	800	800	800	800
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	0	400	200	200	200	200
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	285	300	300	300	300	300
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	300	330	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.111	7.440	15.590	5.590	5.590	5.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.111	- 7.440	- 15.590	- 5.590	- 5.590	- 5.590

Ergebnishaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.111	- 7.440	- 15.590	- 5.590	- 5.590	- 5.590
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.111	- 7.440	- 15.590	- 5.590	- 5.590	- 5.590

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :

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

Finanzhaushalt 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 741	- 3.650	- 11.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 741	- 3.650	- 11.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
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)	- 741	- 3.650	- 11.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplatz	2026

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

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.454	40.840	670	670	670	670
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	39.840	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.454	1.000	670	670	670	670
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.000	960	960	960	960
	441200 Mieten und Pachten	960	1.000	960	960	960	960
E7	Sonstige laufende Erträge	545	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	268	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	277	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.959	41.840	1.630	1.630	1.630	1.630
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.485	21.240	22.210	22.660	23.110	23.570
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	14.530	16.410	17.190	17.540	17.890	18.240
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	148	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.128	1.270	1.220	1.250	1.270	1.300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.182	3.540	3.780	3.850	3.930	4.010
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	20	20	20	20
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	461	0	0	0	0	0
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.020	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.109	47.750	64.400	33.400	33.400	33.400
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.102	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522200 Strombezugskosten	7.483	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Abfallsorgung	643	600	700	700	700	700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.185	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.101	10.000	19.000	18.000	18.000	18.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	20.000	0	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	68.319	0	0	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	3.000	0	0	0	0
523114 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	0	0	30.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	277	500	600	600	600	600
E11 Abschreibungen	15.661	14.410	12.420	12.410	12.410	12.410
534500 mit Sportanlagen	11.539	11.540	11.080	11.080	11.080	11.080
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.622	2.370	840	830	830	830
539900 Sonstige Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.588	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.266	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	393	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	585	650	650	650	650	650
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	32	40	40	40	40	40
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	255	250	300	300	300	300
568200 Kraftfahrzeugsteuer	56	60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.843	87.000	102.680	72.120	72.570	73.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.884	- 45.160	- 101.050	- 70.490	- 70.940	- 71.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.884	- 45.160	- 101.050	- 70.490	- 70.940	- 71.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.884	- 45.160	- 101.050	- 70.490	- 70.940	- 71.400

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz:		
424101 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI-Förderung Umstellung Sportplatzbeleuchtung
424101 . 441200	Mieten und Pachten	Mannschaftsraum
424101 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz:

424101 . 523114	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 4 -	Sanierung Sanitäranlagen Sportlerheim
424101 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbaupacht Sportplatz, anteilige Pacht Basketballplatz

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.555	- 31.750	- 89.300	- 58.750	- 59.200	- 59.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	852	0	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	852	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 852	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 128.407	- 31.750	- 89.300	- 58.750	- 59.200	- 59.660
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)	- 127.555	- 31.750	- 89.300	- 58.750	- 59.200	- 59.660

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2026

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

Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46.729	0	46.000	0	0	0
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	46.729	0	46.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.729	0	46.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.729	0	- 46.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.729	0	- 46.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.729	0	- 46.000	0	0	0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:		
511400 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	u.a. Bauleitplanung "An den sechs Nussbäumen" und "Im goldenen Morgen"

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.523	0	- 46.000	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	- 22.523	0	- 46.000	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)	- 22.523	0	- 46.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511600	Umlegung von Grundstücken	2026

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

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.041	0	160.000	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47.041	0	160.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.041	0	160.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.041	0	- 160.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.041	0	- 160.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.041	0	- 160.000	0	0	0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:		
511600 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Baulandumlegung "Im Pfräder", "An den sechs Nussbäumen"

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.750	0	- 160.000	0	0	0

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	103.620	123.300	0	0	0
688311 Einzahlungen für Grundstücke	0	103.620	123.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	103.620	123.300	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.599	103.620	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	418	103.620	0	0	0	0
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.181	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599	103.620	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.599	0	123.300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.349	0	- 36.700	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)	- 29.750	0	- 160.000	0	0	0

Maßnahmen 511600 Umlegung von Grundstücken:						
31 Verkaufserlöse und Grunderwerb im Rahmen von Baulandumlegungen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.300	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
537120	Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung	2026

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

Ergebnishaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.147	6.000	10.460	10.460	10.460	10.460
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.147	6.000	10.460	10.460	10.460	10.460
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350	4.950	5.450	5.450	5.450	5.450
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	9.350	4.950	5.450	5.450	5.450	5.450
E7 Sonstige laufende Erträge	63	0	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	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-	63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.559	10.950	15.910	15.910	15.910	15.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.453	14.870	15.680	15.990	16.320	16.640
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.666	11.420	11.800	12.040	12.280	12.520
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	79	80	80	80	90	90
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.391	3.160	3.590	3.660	3.730	3.810
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	112	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	154	210	210	210	220	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	9.180	20.180	20.180	20.180	20.180
522300 Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	181	180	180	180	180	180
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.948	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	98	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.681	24.100	35.910	36.220	36.550	36.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.122	- 13.150	- 20.000	- 20.310	- 20.640	- 20.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.122	- 13.150	- 20.000	- 20.310	- 20.640	- 20.960
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.122	- 13.150	- 20.000	- 20.310	- 20.640	- 20.960

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.067	- 13.150	- 20.000	- 20.310	- 20.640	- 20.960
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.825	0	0	0	0	0
688311 Einzahlungen für Grundstücke	19.825	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.825	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	19.825	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.758	- 13.150	- 20.000	- 20.310	- 20.640	- 20.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 537120 Müllverwertung, Grünschnittsammelplatz, Gras-, Laubentsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.067	- 13.150	- 20.000	- 20.310	- 20.640	- 20.960

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze	2026

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

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.973	40.970	40.970	40.970	40.970	20.550
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	40.973	40.970	40.970	40.970	40.970	20.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.216	109.130	109.130	109.130	100.370	97.340
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	48	0	0	0	0	0
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	6.037	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	106.131	106.130	106.130	106.130	97.370	94.340
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
	441200 Mieten und Pachten	21	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337	0	0	0	0	0
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	337	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	7.114	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	3.059	0	0	0	0	0
	462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	848	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.638	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.569	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.661	150.100	150.100	150.100	141.340	117.890
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.866	62.180	91.540	66.390	67.730	69.070
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.983	48.160	70.780	51.290	52.320	53.360

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	399	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.512	3.660	5.050	3.680	3.760	3.830
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.859	10.330	15.680	11.390	11.620	11.850
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35	30	30	30	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.354	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.725	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.548	103.080	96.080	104.080	104.080	104.080
522200 Strombezugskosten	228	200	200	200	200	200
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.128	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	1.439	500	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	6.994	0	0	0	0	0
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.216	72.780	73.780	73.780	73.780	73.780
523382 Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	30.686	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	5.010	8.000	0	8.000	8.000	8.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	848	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	222.316	229.470	229.150	228.620	214.310	187.520
534100 mit Wohnbauten	0	7.140	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	219.978	219.980	219.980	219.970	205.750	178.960
536400 Kulturanlagen	25	30	30	30	30	30
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	545	550	230	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	384	380	380	90	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.150	2.700	2.610	2.610	2.610	2.610
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	303	650	360	360	360	360
562200 Leasing	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	57	50	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	789	500	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.880	397.430	419.380	401.700	388.730	363.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.219	- 247.330	- 269.280	- 251.600	- 247.390	- 245.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 239.219	- 247.330	- 269.280	- 251.600	- 247.390	- 245.390
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 239.219	- 247.330	- 269.280	- 251.600	- 247.390	- 245.390

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 (38.500 €), Straßenabläufe (4.470 €), Reinigung Querrinnen (810 €), allg. Straßenunterhaltung (30.000 €)
541101 . 523382	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	Mäharbeiten/Rückschnitt, Anlegung von Sträuchern und Beeten entlang der Hauptstraße
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 Weißenthurer Str., öffentlicher Bücherschrank
541101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.480	- 164.960	- 187.230	- 170.080	- 171.420	- 172.760
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.734	0	0	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	9.734	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.697	0	450.000	1.125.000	225.000	0
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	6.697	0	450.000	1.125.000	225.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.431	0	450.000	1.125.000	225.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.061	75.000	846.400	1.350.000	250.000	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	72.000	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.600	100.000	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	3.218	0	12.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.843	70.000	746.800	1.250.000	250.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.061	75.000	846.400	1.350.000	250.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.370	- 75.000	- 396.400	- 225.000	- 25.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 133.110	- 239.960	- 583.630	- 395.080	- 196.420	- 172.760
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.480	- 164.960	- 187.230	- 170.080	- 171.420	- 172.760

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:						
55 Erschließung des Neubaugebietes "Im Pfräder"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	1.125.000	225.000	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.000	1.250.000	250.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 125.000	- 25.000	0	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	1.500.000	1.250.000	250.000	0	0	
65 Allg. Grunderwerb						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.000	0	0	0	0	
70 Straßenplanung "An den sechs Nussbäumen"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0	
72 Breitbandausbau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	0	0	0	0	

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:						
74 Abriss u. Entrümpelung Gebäude Hauptstraße 57						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.300	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.300	0	0	0	0	
90 Errichtung eines Bolzplatzes						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	0	0	0	0	
92 Straßenplanung "Im goldenen Morgen"						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	0	0	0	0	
94 Erneuerung/Sanierung Lindenstraße						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	100.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 100.000	0	0	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze:						
99 Gemeindestraßen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.600	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.600	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2026

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

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.502	19.030	0	0	0	0
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	5.502	5.500	0	0	0	0
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	13.530	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719	670	0	0	0	0
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.719	670	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.221	19.700	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.349	88.000	85.000	75.000	75.000	75.000
522200 Strombezugskosten	37.323	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	17.923	0	15.000	15.000	15.000	15.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	0	0	10.000	0	0	0
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	18.102	18.000	0	0	0	0
523384 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	0	10.000	0	0	0	0
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	2.972	920	0	0	0	0
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.972	920	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.321	88.920	85.000	75.000	75.000	75.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.100	- 69.220	- 85.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.100	- 69.220	- 85.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 69.100	- 69.220	- 85.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 522200	Strombezugskosten	einschl. Kirchturmbeleuchtung
541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Lackierung Beleuchtungsarme
541102 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 523384	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	Umstellung Schließanlagen Straßenbeleuchtung
541102 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Mastprüfung einzelner Masten

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.659	- 68.970	- 85.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.659	- 68.970	- 93.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000
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)	- 10.659	- 68.970	- 85.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:					
98 Austausch Masten Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541500	Konzessionsabgaben	2026

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

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	78.131	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	462501 Konzessionsabgaben	70.463	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Stromversorgung						
	462502 Konzessionsabgaben	7.668	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Gasversorgung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.131	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	78.131	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	78.131	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)	78.131	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.302	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	81.302	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	81.302	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552120	Hochwasserschutz	2026

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

Ergebnishaushalt 552120 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	3.260	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	20.000	3.260	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	20.000	3.260	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 20.000	- 3.260	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 20.000	- 3.260	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	- 20.000	- 3.260	0	0	0

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

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 20.000	- 3.260	0	0	0

Finanzhaushalt 552120 Hochwasserschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 20.000	- 3.260	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	- 20.000	- 3.260	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553100	Friedhofswesen	2026

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

Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.475	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.915	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	54.599	47.930	42.680	42.680	42.680	42.680
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	44.680	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.738	10.560	0	0	0	0
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren	182	370	680	680	680	680
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	60	60	60	60	60
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	53	60	60	60	60	60
E7 Sonstige laufende Erträge	3.274	0	0	0	0	0
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.759	0	0	0	0	0
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.515	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.401	52.550	47.300	47.300	47.300	47.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.525	65.440	68.470	69.840	71.230	72.660
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.651	50.660	52.900	53.950	55.030	56.130
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	427	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.644	3.860	3.780	3.860	3.940	4.020

Ergebnishaushalt 553100 Friedhofswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.258	10.880	11.750	11.990	12.220	12.470
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	36	40	40	40	40	40
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.590	0	0	0	0	0
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	2.920	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.405	14.100	39.300	19.300	19.300	19.300
522200 Strombezugskosten	1.550	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Abfallentsorgung	4.306	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.006	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.737	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	46.728	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	862	1.000	500	500	500	500
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	217	250	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 Abschreibungen	4.066	4.060	5.390	4.790	4.790	4.790
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.282	3.280	4.610	4.610	4.610	4.610
538300 Betriebsvorrichtungen	603	600	600	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	181	180	180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.693	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	631	700	500	500	500	500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.062	650	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.689	84.950	114.660	95.430	96.820	98.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.288	- 32.400	- 67.360	- 48.130	- 49.520	- 50.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.288	- 32.400	- 67.360	- 48.130	- 49.520	- 50.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.288	- 32.400	- 67.360	- 48.130	- 49.520	- 50.950

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:		
553100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Kostenerstattung, Gräberfürsorge
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
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung Grabmale und Friedhofsgebührenkalkulation

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhofswesen:

553100 . 564200

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen

Gartenbauberufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 553100 Friedhofswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.531	- 43.830	- 67.210	- 48.580	- 49.970	- 51.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.585	0	0	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	23.585	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.585	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	54.585	0	5.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.585	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.585	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000	0	- 5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 93.531	- 43.830	- 72.210	- 48.580	- 49.970	- 51.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.531	- 43.830	- 67.210	- 48.580	- 49.970	- 51.400

Maßnahmen 553100 Friedhofswesen:

97 Anschaffung von Urnengräbern

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	kommunale Forstwirtschaft	2026

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

Ergebnishaushalt 555100 kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.160	2.760	2.760	2.760	2.760
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	2.160	2.760	2.760	2.760	2.760
E7 Sonstige laufende Erträge	3.211	0	0	0	0	0
462901 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	3.211	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.211	2.160	2.760	2.760	2.760	2.760
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134	4.610	2.630	2.630	2.630	2.630
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.134	4.610	2.630	2.630	2.630	2.630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	771	930	990	990	990	990
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16	20	20	20	20	20
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	677	500	580	580	580	580
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	290	290	290	290	290
568100 Grundsteuer	79	120	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.905	5.540	3.620	3.620	3.620	3.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.306	- 3.380	- 860	- 860	- 860	- 860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.306	- 3.380	- 860	- 860	- 860	- 860
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.306	- 3.380	- 860	- 860	- 860	- 860

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555100 kommunale Forstwirtschaft:

555100 . 441100	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	lt. Forstwirtschaftsplan 2026
555100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2026
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.309	- 3.380	- 860	- 860	- 860	- 860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.309	- 3.380	- 860	- 860	- 860	- 860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.309	- 3.380	- 860	- 860	- 860	- 860

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad	2026

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

Ergebnishaushalt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege,Wirtschaftswege, Wanderwege, Obstlehrpfad:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.900	2.900	2.900	2.470	2.470	2.470
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.900	2.900	2.900	2.470	2.470	2.470
E7	Sonstige laufende Erträge	1.434	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.071	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	363	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.334	2.900	2.900	2.470	2.470	2.470
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.276	30.930	32.680	33.340	33.990	34.680
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.605	23.880	25.290	25.800	26.310	26.840
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	204	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.749	1.850	1.770	1.810	1.840	1.880
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.876	5.160	5.580	5.690	5.800	5.920
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	40	40	40	40	40	40
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.096	0	0	0	0	0
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	706	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	100	1.100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	1.000	0	0	0

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	41	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	37.282	34.120	34.120	34.120	34.090	23.410
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	37.282	34.120	34.120	34.120	34.090	23.410
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.643	65.200	67.950	67.610	68.230	58.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.309	- 62.300	- 65.050	- 65.140	- 65.760	- 55.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.309	- 62.300	- 65.050	- 65.140	- 65.760	- 55.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 64.309	- 62.300	- 65.050	- 65.140	- 65.760	- 55.770

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

555900 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Obstlehrgarten, Hochbeete etc. (15 Jahre Streuobstwiesenweg)
555900 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Naherholungsfläche

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.518	- 31.080	- 33.830	- 33.490	- 34.140	- 34.830
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	- 29.518	- 31.080	- 33.830	- 33.490	- 34.140	- 34.830
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.518	- 31.080	- 33.830	- 33.490	- 34.140	- 34.830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573100	Bürgerhaus	2026

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

Ergebnishaushalt 573100 Bürgerhaus :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.405	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.405	15.410	15.410	15.410	15.410	15.410
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.008	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.174	0	0	0	0	0
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.124	0	0	0	0	0
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	1.050	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.803	26.610	23.610	23.610	23.610	23.610
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.377	49.530	50.630	51.650	52.670	53.740
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.424	38.260	39.070	39.860	40.650	41.470
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	333	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.819	2.970	2.940	2.990	3.050	3.120
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.851	8.260	8.580	8.760	8.930	9.110
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	40	40	40	40	40	40
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.179	0	0	0	0	0
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 573100 Bürgerhaus :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.678	75.330	70.400	75.400	75.400	74.400	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	8.890	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
522200 Strombezugskosten	27.922	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
522300 Abfallentsorgung	289	230	300	300	300	300	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	513	600	600	600	600	600	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.831	15.000	12.000	17.000	17.000	17.000	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	6.079	5.500	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	
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	12.154	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	500	500	500	500	
E11 Abschreibungen	46.670	46.210	45.800	45.580	45.180	40.820	
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-	7.216	6.760	6.350	6.130	5.730	1.370	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.239	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	381	400	500	500	500	500	
562200 Leasing	1.575	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	250	250	250	250	250	250	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	30	120	120	120	120	120	
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	294	320	320	320	320	320	
563490 Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	471	450	450	450	450	450	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.165	5.690	5.500	5.500	5.500	5.500	
568100 Grundsteuer	74	70	60	60	60	60	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.964	179.870	175.530	181.330	181.950	177.660	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.160	- 153.260	- 151.920	- 157.720	- 158.340	- 154.050	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.160	- 153.260	- 151.920	- 157.720	- 158.340	- 154.050	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.160	- 153.260	- 151.920	- 157.720	- 158.340	- 154.050	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573100 Bürgerhaus :	
573100 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäudereinigung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573100 Bürgerhaus :

Finanzhaushalt 573100 Bürgerhaus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.679	- 122.460	- 121.530	- 127.550	- 128.570	- 128.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	190	21.000	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	21.000	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	190	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	21.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190	- 21.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.869	- 143.460	- 121.530	- 127.550	- 128.570	- 128.640
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)	- 84.679	- 122.460	- 121.530	- 127.550	- 128.570	- 128.640

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573150	Grillhütte	2026

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

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162	0	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	162	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.127	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	392	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-	392	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.963	8.400	8.570	8.740	8.920	9.090
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.353	6.500	6.630	6.760	6.900	7.030
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	49	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	491	500	510	520	530	540
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.370	1.400	1.430	1.460	1.490	1.520
	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	699	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578	2.090	2.600	2.100	2.100	2.100
	522200 Strombezugskosten	1.027	990	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	102	100	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	636	500	1.000	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	813	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.617	2.500	2.500	1.630	1.630	1.630
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.498	2.500	2.500	1.630	1.630	1.630
539900 Sonstige Abschreibungen	119	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125	140	140	140	140	140
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	125	140	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.283	13.130	13.810	12.610	12.790	12.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.603	- 12.130	- 12.810	- 11.610	- 11.790	- 11.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.603	- 12.130	- 12.810	- 11.610	- 11.790	- 11.960
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.603	- 12.130	- 12.810	- 11.610	- 11.790	- 11.960

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.831	- 9.630	- 10.310	- 9.980	- 10.160	- 10.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.831	- 9.630	- 10.310	- 9.980	- 10.160	- 10.330
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.831	- 9.630	- 10.310	- 9.980	- 10.160	- 10.330

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	2026

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

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755	480	480	480	480	480
	441200 Mieten und Pachten	1.755	480	480	480	480	480
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.755	480	480	480	480	480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.170	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.170	2.000	8.000	2.000	8.000	2.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.415	- 1.520	- 7.520	- 1.520	- 7.520	- 1.520
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.415	- 1.520	- 7.520	- 1.520	- 7.520	- 1.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.415	- 1.520	- 7.520	- 1.520	- 7.520	- 1.520

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:	
573180 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung inkl. Weihnachtsmarkt 2026 - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123	- 1.520	- 7.520	- 1.520	- 7.520	- 1.520
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	123	- 1.520	- 7.520	- 1.520	- 7.520	- 1.520
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)	123	- 1.520	- 7.520	- 1.520	- 7.520	- 1.520

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.733.885	4.720.899	5.276.300	5.398.000	5.497.000	5.573.000
	401100 Grundsteuer A	14.453	11.700	13.400	13.400	13.400	13.400
	401200 Grundsteuer B	524.481	426.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.724.584	1.748.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.153.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.027.236	2.129.433	2.231.000	2.309.000	2.384.000	2.492.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.758	155.612	190.300	234.000	258.000	226.000
	403300 Hundesteuer	19.735	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	267.638	230.454	231.000	231.000	231.000	231.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	632.738	565.267	102.842	102.842	102.842	102.842
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	124.693	14.140	0	0	0	0
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	508.045	551.127	102.842	102.842	102.842	102.842
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.366.623	5.286.166	5.379.142	5.500.842	5.599.842	5.675.842
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.090.507	3.153.450	4.655.240	4.655.240	4.655.240	4.655.240
	543100 Gewerbesteuerumlage	161.530	161.000	198.300	198.300	198.300	198.300
	544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	1.756.365	1.823.740	2.716.270	2.716.270	2.716.270	2.716.270
	544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.172.612	1.168.710	1.740.670	1.740.670	1.740.670	1.740.670
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.090.507	3.153.450	4.655.240	4.655.240	4.655.240	4.655.240
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.276.117	2.132.716	723.902	845.602	944.602	1.020.602

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.276.117	2.132.716	723.902	845.602	944.602	1.020.602
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.276.117</u>	<u>2.132.716</u>	<u>723.902</u>	<u>845.602</u>	<u>944.602</u>	<u>1.020.602</u>

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

611000 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B	Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)
611000 . 544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, Umlagesatz 46,58%
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 29,85 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.842.882	2.132.716	723.902	845.602	944.602	1.020.602
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>2.842.882</u>	<u>2.132.716</u>	<u>723.902</u>	<u>845.602</u>	<u>944.602</u>	<u>1.020.602</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)	2.842.882	2.132.716	723.902	845.602	944.602	1.020.602

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	71.159	136.620	308.590	673.900	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	9.048	0	0	0	0	0
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	62.111	136.620	308.590	673.900	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.159	136.620	308.590	673.900	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	308.590	673.900	0	0	0
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	308.590	673.900	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	310.590	673.900	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.159	- 173.970	- 365.310	673.900	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.903	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.897	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige	6	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	152.769	172.850	106.700	130.240	128.760	124.040
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	82.342	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	31.344	29.500	27.580	25.580	23.500	21.330
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	0	6.670	24.510	51.900	54.430	53.900

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	32.094	30.390	28.610	26.760	24.830	22.810
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	838	290	0	0	0	0
576900 Sonstige	0	2.000	0	0	0	0
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.152	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 134.866	- 156.850	- 101.700	- 125.240	- 123.760	- 119.040
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.707	- 330.820	- 467.010	548.660	- 123.760	- 119.040
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.707	- 330.820	- 467.010	548.660	- 123.760	- 119.040

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen Zinsen für eventuelle Aufnahme eines Investitionskredites

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.900	- 158.850	- 101.700	- 125.240	- 123.760	- 119.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 137.900	- 158.850	- 101.700	- 125.240	- 123.760	- 119.040
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	444.720	1.634.050	225.000	25.000	0
692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	444.720	1.634.050	225.000	25.000	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	124.965	113.470	109.560	131.670	137.370	141.200
792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0	4.450	16.340	34.600	36.290	35.940
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	124.965	109.020	93.220	97.070	101.080	105.260
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 124.965	331.250	1.524.490	93.330	- 112.370	- 141.200
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	- 595.296	1.000.898	513.998	478.408	447.428
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 124.965	- 264.046	2.525.388	607.328	366.038	306.228
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 124.965	- 264.046	2.525.388	607.328	366.038	306.228
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 262.865	- 272.320	- 211.260	- 256.910	- 261.130	- 260.240

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg							
Maßnahme: 33 Fuhrpark: Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.564,45	70.200,00					254.764,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.564,45	- 70.200,00					- 254.764,45

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

114300-071500-33-11: Kehrmaschine
114300-071890-33-11: Anschaffung eines Heckentrimmers
114300-071900-33-11: Anschaffung eines gebrauchten Staplers
114300-082900-33-11: Rasenmäher, Kettensäge, Gerät für mobile Arbeiten

Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof- Mittlerer Weg							
Maßnahme: 93 Erwerb Halle Betriebshof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 400.000,00					- 400.000,00

Erläuterungen 114300-039800-93-6: Erwerb Halle Betriebshof

Produkt: 211100 Grundschule							
Maßnahme: 1 Grundschule -Erwerb von bewegl. Sachen im Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.920,00						23.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.369,15	40.000,00					233.369,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 169.449,15	- 40.000,00					- 209.449,15

Erläuterungen 211100-082210-1-4: neue Klassenmöbel
211100-082240-1-4: Anschaffung neuer iPads (Komplett austausch)
211100-082240-1-13: Übernahme von iPads
211100-082900-1-4: Möblierung
211100-233100-1-2: Restzuwendung aus dem Digitalpakt

Produkt: 211100 Grundschule							
Maßnahme: 81 Erwerb von Hardware							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 211100-082240-81-4: kompletter Austausch des WLAN Netzes

Produkt: 243200 Sonstige schulische Aufgaben (Benutzung Sporthalle Anne-Frank-Schule)							
Maßnahme: 100 Neubau/Sanierung der Anne-Frank-Halle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000,00					750.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 750.000,00					- 750.000,00

Erläuterungen 243200-096100-100-10: Planungsleistungen (700.000 €) und Rechtsanwaltskosten (50.000 €)

Produkt: 365200 Kindertagesstätte "Arche Noah"							
Maßnahme: 63 Kita Arche Noah: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.200,00	9.750,00					46.950,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.200,00	- 9.750,00					- 46.950,00

Erläuterungen 365200-082240-63-4: Anschaffung von 6 Laptops und 3 Tablets

Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze							
Maßnahme: 3 Spielplätze -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.200,88	73.000,00					160.200,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.200,88	- 73.000,00					- 160.200,88

Erläuterungen 366100-082290-3-4: Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze (u.a. Spielplatz Nelkenweg)

Produkt: 511600 Umlegung von Grundstücken							
Maßnahme: 31 Verkaufserlöse und Grunderwerb im Rahmen von Baulandumlegungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.820,00	123.300,00					927.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.724,38						514.724,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.095,62	123.300,00					412.395,62

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

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 55 Erschließung des Neubaugebietes "Im Pfräder"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		450.000,00	1.125.000,00	225.000,00			1.800.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.761,25	485.000,00	1.250.000,00	250.000,00			2.329.761,25
Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000,00	250.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 344.761,25	- 35.000,00	- 125.000,00	- 25.000,00			- 529.761,25

Erläuterungen 541101-096100-55-14: Erschließung des Neubaugebietes "Im Pfräder" / Renaturierung Kettiger Bach
541101-233200-55-1: Erschließungsbeiträge

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 65 Allg. Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000,00	72.000,00					384.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.000,00	- 72.000,00					- 384.000,00

Erläuterungen 541101-041100-65-1: Ankauf von Straßenrestparzellen
541101-048100-65-1: Erwerb eines Teilstücks "Breite Straße"

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 70 Straßenplanung "An den sechs Nussbäumen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 15.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 541101-096100-70-14: Straßenplanung "An den sechs Nussbäumen"

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 72 Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.850,00	3.500,00					40.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.850,00	- 3.500,00					- 40.350,00

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 74 Abriss u. Entrümpelung Gebäude Hauptstraße 57							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	148.300,00					238.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	- 148.300,00					- 238.300,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 541101-096100-74-14: inkl. Planungskosten

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	70.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 70.000,00					- 80.000,00

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 92 Straßenplanung "Im goldenen Morgen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 94 Erneuerung/Sanierung Lindenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	100.000,00				105.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 100.000,00				- 105.000,00

Erläuterungen 541101-096100-94-10: Erneuerung/Sanierung Lindenstraße (Planungskosten, Bodengutachten etc.)

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, Straßenbegleitgrün einschl. Parkplätze							
Maßnahme: 99 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.600,00					22.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.600,00					- 22.600,00

Erläuterungen 541101-048600-99-10: Anschaffung von Fahrbahnschwellen (5.000 €) und von Warnfiguren Kindersilhouetten für die Verkehrssicherheit (5.600 €)
541101-082900-99-4: Anschaffung von Ortseingangsteinen

Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 98 Austausch Masten Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen 541102-048710-98-10: Austausch von nicht mehr standhaften Masten

Produkt: 553100 Friedhofswesen							
Maßnahme: 97 Anschaffung von Urnengräbern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung:	827.740,00	573.300,00	1.125.000,00	225.000,00			2.751.040,00
Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:	1.840.670,11	2.207.350,00	1.350.000,00	250.000,00			5.648.020,11
Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:	- 1.012.930,11	- 1.634.050,00	- 225.000,00	- 25.000,00			- 2.896.980,11

Summe Einzahlungen Gesamt:	827.740,00	573.300,00	1.125.000,00	225.000,00			2.751.040,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.840.670,11	2.207.350,00	1.350.000,00	250.000,00			5.648.020,11
Saldo Gesamt:	- 1.012.930,11	- 1.634.050,00	- 225.000,00	- 25.000,00			- 2.896.980,11

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

Hauptplan 2026

4 Ortsgemeinde Kettig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.392.906	708.766	- 891.338	- 382.328	- 341.038	- 306.228
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	124.965	113.470	132.220	136.070	140.080	144.260
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	87.951	87.951	87.951	87.951	87.951	87.951
4	Zwischensumme	1.179.989	507.345	- 1.111.509	- 606.349	- 569.069	- 538.439
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	- 22.660	- 4.400	- 2.710	- 3.060
6	freie Finanzspitze	1.179.989	507.345	- 1.088.849	- 601.949	- 566.359	- 535.379

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0
Jahr 2029:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	1.823.960
Jahr 2027:	2.337.958
Jahr 2028:	2.816.366
Jahr 2029:	3.263.794

Stellenplan der Ortsgemeinde Kettig für das Haushaltsjahr 2026					
nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	3,85	3,85	3,85	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	4,58	3,58	3,18	0,19 unterbesetzt nach E2 1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	2,95	2,95	2,95	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,45	0,45	0,45	
Tariflich Beschäftigte/r	S 17	1,00	1,00	1,00	0,23 unterbesetzt nach S8a
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	24,12	24,35	24,12	1,0 unterbesetzt nach S4
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,00	0,44	0,44	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		37,95	37,62	36,99	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		37,95	37,62	36,99	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		38,95	38,62	37,99	
Teilhaushalt 2					
kein Personal		0,00	0,00	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	3,85	3,85	3,85	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	0	0	0	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	4,58	3,58	3,18	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	2,95	2,95	2,95	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,45	0,45	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	24,12	24,35	24,12	
Tariflich Beschäftigte/r	S 2	0,00	0,44	0,44	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		37,95	37,62	36,99	
davon im Teilhaushalt 1		37,95	37,62	36,99	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		37,95	37,62	36,99	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		37,95	37,62	36,99	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		38,95	38,62	37,99	
Personal in Ausbildung					
Auszubildende nach dem TVPöD					
Jahrespraktikanten		1,00	1,00	1,00	
Auszubildende nach dem TVöD					
Duale Teilzeitausbildung		0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Personal in Ausbildung					
Jahrespraktikanten und Duale Teilzeitausbildung		1,00	1,00	1,00	