Ortsgemeinde St. Sebastian

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	12
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen…….	Seite	13	-	13
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Seite	14	-	14
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	15	-	15
Schuldenübersicht 2024……..……	Seite	16	-	16
Bilanz 2021……	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	-	113
Investitionsübersicht.....	Seite	114	-	117
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	118	-	118
Stellenplan und Stellenschlüssel…….…..	Seite	119	-	119

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Sebastian
für das Jahr 2025

vom
13. März 2025

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.823.570 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.805.040 Euro
der Jahresüberschuss auf	**18.530 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**154.350 Euro**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	448.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-448.600 Euro**

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**294.250 Euro**

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinste Kredite auf	448.600 Euro
verzinste Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	0 Euro
zusammen auf	448.600 Euro

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 0 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.389.000 Euro.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

für den ersten Hund	80,00 Euro
für den zweiten Hund	120,00 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

Vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres	4.352.815,43 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.569.285,43 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.587.815,43 Euro

§ 7
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 3.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 8
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 9
Leistungszahlungen

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

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

§ 10
Weitere Bestimmungen

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

St. Sebastian, 13.03.2025

_____

- Seidl -
Ortsbürgermeister

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis

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

St. Sebastian,

_____

- Seidl -
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde St. Sebastian für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeines

Funktion des Vorberichtes

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

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	**Jahr**	**Jahr**	**Betrag in €**
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-317.303,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-283.610,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2022	-771.876,85
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	112.704,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2024	216.470,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	18.530,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-1.025.086,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	210.510,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	196.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	183.250,00
11	**Summe**		**-435.226,26**

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)**	**= Betrag**
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-169.790	147.000	-316.790
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-101.160	147.000	-248.160
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2022	173.051	147.000	26.051
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	-132.178	147.000	-279.178
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	356.370	130.730	225.640
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	154.350	42.000	112.350
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		280.643	760.730	-480.087
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	329.890	26.270	303.620
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	320.540	26.060	294.480
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	304.700	8.580	296.120
11	**Summe**		1.235.773	821.640	**414.133**

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	**Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)**	**Jahr**	**Betrag in €**	**nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €**
1	Vorl. Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2022	4.240.111,43	4.240.111,43
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2023	112.704,00	4.352.815,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2024	216.470,00	4.569.285,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	18.530,00	4.587.815,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2026	210.510,00	4.798.325,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2027	196.100,00	4.994.425,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2028	183.250,00	5.177.675,43

III. Ergebnishaushalt

3.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. In ihm erfolgt die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen.
Dazu gehören auch zahlungsunwirksame Positionen wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeitrückstellungen.

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

3.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

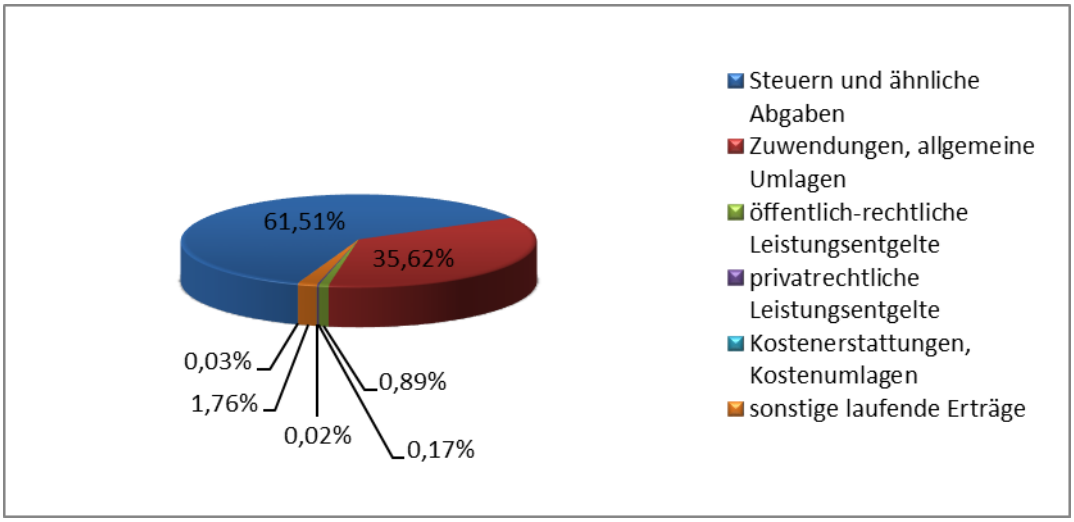
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**HH-Plan 2025**	**HH-Plan 2024**	**Unterschied**
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.822.570	3.848.390	-25.820
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.750.990	3.580.720	170.270
E16	**lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** *(Saldo E8-E15)*	**71.580**	**267.670**	**-196.090**
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	1.000	1.000	0
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	54.050	52.200	1.850
E19	**Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen** *(Saldo E17-E18)*	**-53.050**	**-51.200**	**-1.850**
E20	**Ordentliches Ergebnis** *(Summe E16+E19)*	**18.530**	**216.470**	**-197.940**
E21	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis** *(Summe E20+E21)*	**18.530**	**216.470**	**-197.940**

3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

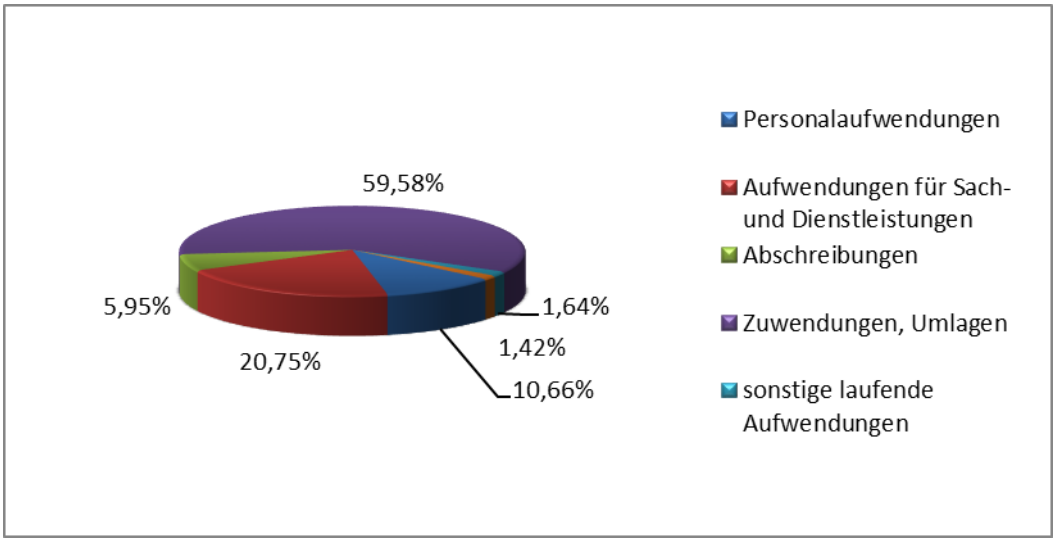
Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2025 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 18.530 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 216.470 € ausgewiesen war, ist dies eine Verschlechterung um 197.940 €.
Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung demnach ausgeglichen.
Dies hat zwangsläufig die Vermehrung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der laufenden **Erträge** aus Verwaltungstätigkeit sinkt gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 25.820 €.
Dies ist hauptsächlich auf die Mindererträge bei der Grundsteuer B (-66.000 €), der Schlüsselzuweisung A (-79.200 €) und der Schlüsselzuweisung B (-41.900 €) zurückzuführen.
Dahingegen steigen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+29.000 €), die Gewerbesteuer (+20.000 €), der Familienleistungsausgleich (+8.000 €) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+4.900 €). Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2025 Landeszuwendungen für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und die energetische Sanierung der Grundschule in Höhe von insgesamt rund 90.000 € eingeplant.



Die Gesamtsumme der laufenden **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024 um 170.270 €.
Hauptgründe sind die erhöhten Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+21.300 €, s. Ziffer 3.6.2), für Personal- und Versorgungsaufwendungen (+17.110 €, s. Ziffer 3.6.3) und für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+167.900 €, s. Ziffer 3.6.4).
Dahingegen sinken die sonstigen laufenden Aufwendungen um 36.130 € (in 2024 waren 36.000 € für die Aufstellung von Bebauungsplänen eingeplant).



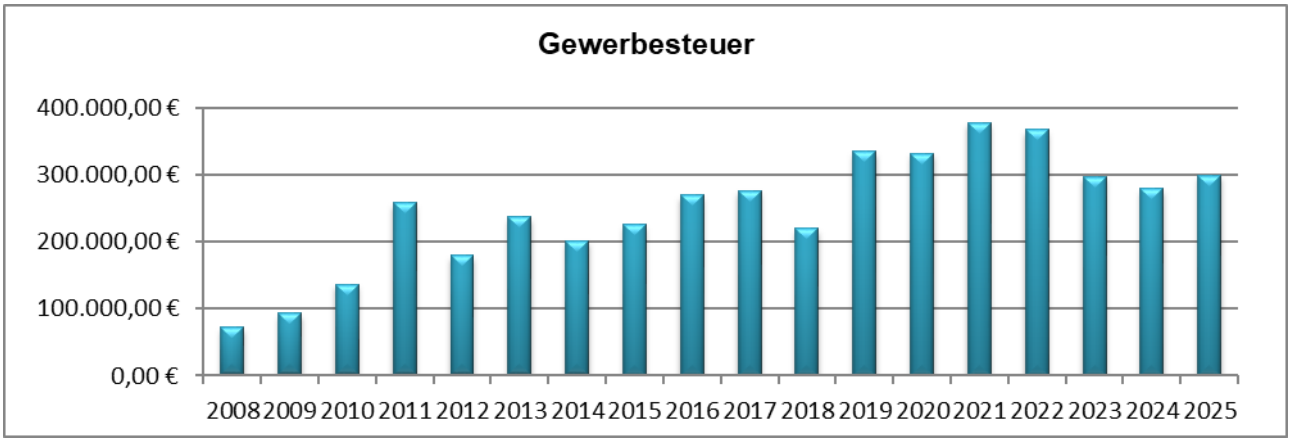
3.5 Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

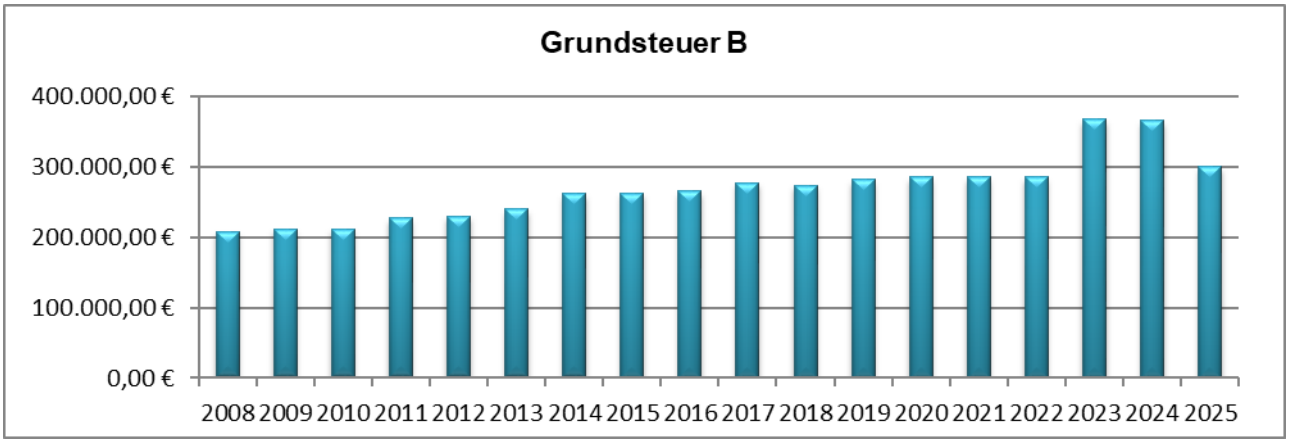
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr nicht erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre nicht übersteigt (siehe Berechnung laut Anlage).

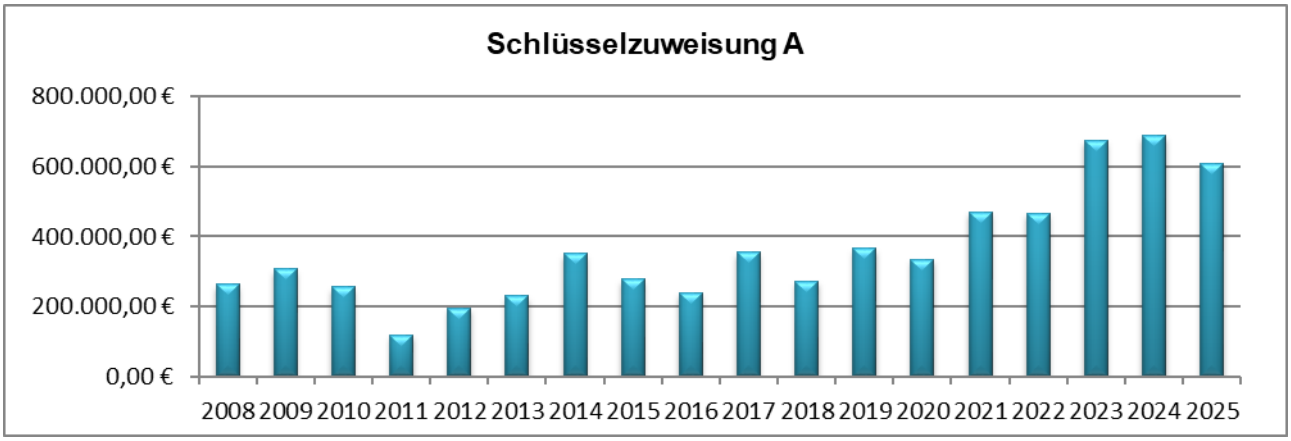
3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

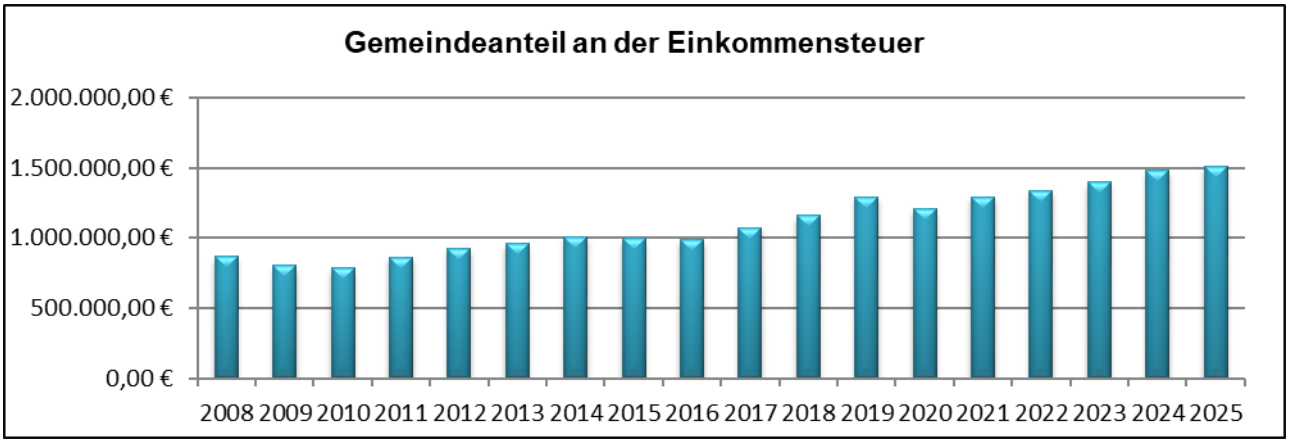
3.6.1 Steuern, ähnliche Abgaben (E1)

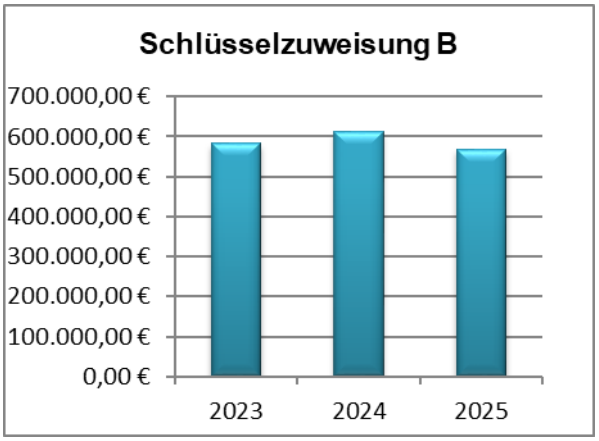
Die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben werden im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 2.351.900 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies eine Reduzierung um 6.800 €.
Dies ist auf die Mindererträge bei der Grundsteuer B (-66.000 €) zurückzuführen.
Diese werden jedoch durch Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+29.000 €), der Gewerbesteuer (+20.000 €), dem Familienleistungsausgleich (+8.000 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+4.900 €) relativiert.
Der Anteil an den Gemeinschaftssteuern wurde entsprechend den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21.10.2024 angepasst.











3.6.2 Allgemeine Umlagen (E12)

Im Haushalt 2025 sind insgesamt 2.262.600 € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 sind dies 21.300 € mehr.
Dieser Mehraufwand resultiert aus der Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage auf 46,58 % und somit einer betragsmäßigen Erhöhung um 33.400 €. Die Verbandsgemeindeumlage sinkt dahingegen bei gleichbleibendem Umlagesatz um 14.000 €.
Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagerelevant und verbleibt somit zu 100 % bei der Ortsgemeinde.
Die Gewerbesteuerumlage wird sich voraussichtlich um 1.900 € erhöhen. Die Veranschlagung für die Gewerbesteuerumlage beruht auf den Empfehlungen des Statistischen Landesamtes vom 21.10.2024.

3.6.3 Personalaufwendungen (E9)

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	405.440	388.330	17.110	4,41%
davon				
zahlungswirksam	401.050	385.330	15.720	4,08%
zahlungsneutral	4.390	3.000	1.390	46,33%

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

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 401.050 € (Vorjahr: 385.330 €) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 15.720 €.

Der Stellenplan hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, auszuweisen.

Der Stellenplan für die Ortsgemeinde St. Sebastian ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

3.6.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Für diese Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 789.630 € eingeplant. Dies sind 167.900 € mehr als im Vorjahr.

Folgende größere Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 eingeplant:

- Erneuerung der Beleuchtung in der Mehrzweckhalle/Umrüstung auf LED (70.000 €)
- Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule (51.000 €)
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (50.000 €), größtenteils finanziert über KIPKI-Mittel
- Kosten für Baulandumlegung „Westlich des Deutschpfädchens“ (30.000 €)
- Dachsanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz (25.000 €)
- Kosten für Beleuchtung auf dem Sportplatz (10.000 €)
- Schaffung von Parkraum in der Kesselheimer Straße 3 (10.000 €)

IV. Finanzhaushalt

4.1 Allgemeines

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

4.2 Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.727.420	3.758.800	-31.380
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.520.020	3.351.230	168.790
F16	**Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** *(Saldo F8-F15)*	**207.400**	**407.570**	**-200.170**
F17	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	0
F18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	54.050	52.200	1.850
F19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein-/-auszahlungen** *(Saldo F17-F18)*	**-53.050**	**-51.200**	**-1.850**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen** *(Summe F16+F19)*	**154.350**	**356.370**	**-202.020**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen**	**154.350**	**356.370**	**-202.020**
F36	**Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**	**42.000**	**130.730**	**-88.730**
F45	**Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan**	**41.106**	**41.106**	**0**
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" *(Saldo F23-F36-F45)*	**71.244**	**184.534**	**-113.290**

4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2025 der Ortsgemeinde St. Sebastian umfasst ein Volumen von 4.177.020 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 4.412.400 € eine Reduzierung um 235.380 €.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung in diesem Jahr ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Plus von 154.350 € ausweist und somit ausreicht, um damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 42.000 € und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO in Höhe von 41.106 € zu decken.

Die Ortsgemeinde hat in diesem Jahr somit eine positive freie Finanzspitze in Höhe von 71.244 €.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde St. Sebastian gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde reduzieren sich um 112.350 €.

V. Investitionen

5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde St. Sebastian sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 448.600 € vor:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
111400	Gremien	44	Ersatzbeschaffung iPads	1.000 €	
114215	Kesselheimer Str. 3	44	Kauf von Tischen und Stühlen	5.000 €	
114220	Altes Pfarrhaus und Pfarrheim	67	Erwerb des "Alten Pfarrhauses und Pfarrheims", Planungskosten	15.000 €	
114250	unbebaute Grundstücke	21	allgemeiner Grunderwerb	7.600 €	
211100	Grundschule	30	Erweiterung der Grundschule, Planungsleistungen für Ausbaukonzept	160.000 €	
211100	Grundschule	44	Anschaffung neuer iPads (Komplettaustausch)	28.000 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	44	Anschaffung von Spielgeräten	5.000 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	71	Errichtung einer Zaunanlage auf dem Spielplatz "Dorfplatz"	5.000 €	
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude	44	Einrichtung eines Wickeltisches	1.500 €	
424102	Mehrzweckhalle	44	Einrichtung eines Wickeltisches	1.500 €	
541101	Gemeindestraßen	21	allgemeiner Grunderwerb, Ankauf von Straßenrestparzellen	10.000 €	
541101	Gemeindestraßen	44	Anschaffung von Sitzbänken und Abfallbehältern	20.000 €	
541101	Gemeindestraßen	70	Baugebiet "Östlich der Buchenstraße", Erwerb eines Grundstücks	124.000 €	
541101	Gemeindestraßen	72	Erschließung "Westlich des Deutschpfädchens"	50.000 €	
553100	Friedhof und St. Sebastianuskapelle	65	Sonnenschutz Friedhof/Leichenhalle	15.000 €	

Eine Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

5.2 Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
F23	**Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen**	**154.350,00**	**356.370,00**	**-202.020,00**
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.200,00	-22.200,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.600,00	652.600,00	-204.000,00
F33	**Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** *(Saldo F27-F32)*	**-448.600,00**	**-630.400,00**	**181.800,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-294.250,00**	**-274.030,00**	**-20.220,00**
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	448.600,00	630.400,00	-181.800,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	42.000,00	130.730,00	-88.730,00
F37	**Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten** *(Saldo F35-F36)*	**406.600,00**	**499.670,00**	**-93.070,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-112.350,00	-225.640,00	113.290,00
F40	**Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**294.250,00**	**274.030,00**	**20.220,00**

Aus den investiven Auszahlungen abzüglich der Einzahlungen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von -448.600 €. In der Haushaltssatzung 2025 ist somit eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 448.600 € einzuplanen.

VI. Entwicklung der Kredite

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	204.349,00	74.400,00	1.111.400,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.279.371,56	527.639,34	415.289,34
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.483.720,56**	**602.039,34**	**1.526.689,34**

6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein neuer Kredit in Höhe von 448.600 € einzuplanen.
Die Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigefügt.

6.3 Entwicklung der Liquiditätskredite

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

Da der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in diesem Jahr ausreicht, um die veranschlagten Tilgungsleistungen und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), nehmen die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde St. Sebastian aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde um 112.350 € ab.

VII. Ausblick

Trotz des ausgeglichenen Haushaltes und der „freien Finanzspitze“ sollte es weiterhin oberstes Gebot sein, auf eine sparsame Mittelverwendung zu achten und die künftigen Haushaltsveranschlagungen auf das Notwendigste zu beschränken.

VIII. Anlagen

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht des Vorjahres
- Bilanz
- Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
- Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage
- Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 - 30.09.2024

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

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

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	**St. Sebastian**
Haushaltsjahr	**2025**

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2023	IV Quartal	2021	108.849,00 €
		I-III Quartal	2022	256.568,00 €
Haushaltsvorjahr	2024	IV Quartal	2022	81.709,00 €
		I-III Quartal	2023	210.925,00 €
Summe				658.051,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				**329.025,50 €**

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	70.000,00 €
		I-III Quartal	2025	225.000,00 €
Summe				**295.000,00 €**
Berechnung für Jahresabschluss				
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer				
Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	
		I-III Quartal	2025	
Summe				**- €**

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 34.025,50 €

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A) - 329.025,50 €

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

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

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten	**- €**
Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten	- €

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
13510828 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520) Darlehenskonto-Nr. 13510828	06.06.2018 15.11.2027	156.000,00	156.000,00	69.320,00	0,3237	224,41	25,0087	17.336,00	17.560,41	51.984,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.06.2018: 0.3700 %; 2. Laufzeit ab 16.08.2018: 0.3700 %; 3. Laufzeit ab 16.11.2018: 0.3700 %											
37019 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	25.07.2014 15.05.2024	331.966,00	331.966,00	17.022,00	0,2000	34,04	100,0000	17.022,00	17.056,04	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.07.2014: 0.8000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2014: 0.8000 %											
5544187 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	10.08.2015 09.05.2025	370.000,00	370.000,00	56.896,00	0,2490	141,69	66,7042	37.952,00	38.093,69	18.944,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2015: 0.3800 %											
6620650 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	10.08.2015 15.05.2025	68.000,00	68.000,00	10.448,00	0,2489	26,01	66,7688	6.976,00	7.002,01	3.472,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2015: 0.3800 %											
7353726 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	21.01.2015 15.11.2024	494.183,00	494.183,00	50.663,00	0,1999	101,29	100,0000	50.663,00	50.764,29	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.01.2015: 0.4000 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2015: 0.4000 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.420.149,00	1.420.149,00	204.349,00		527,44		129.949,00	130.476,44	74.400,00
	Gesamtsumme in EUR		**1.420.149,00**	**1.420.149,00**	**204.349,00**		**527,44**		**129.949,00**	**130.476,44**	**74.400,00**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.420.149,00	1.420.149,00	204.349,00		527,44		129.949,00	130.476,44	74.400,00
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Aktivseite	
1.	Anlagevermögen	9.043.124,85
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	468,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	402,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	
1.2.	Sachanlagen	9.039.563,19
1.2.1.	Wald, Forsten	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588.004,63
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.618.026,08
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.631.080,62
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.639,57
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	63.476,90
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.333,39
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	2,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
1.3.	Finanzanlagen	3.093,66
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	
1.3.3.	Beteiligungen	
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.873,66
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	Passivseite	
1.	Eigenkapital	5.011.988,28
1.1.	Kapitalrücklage	5.295.598,28
1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 283.610,00
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
2.	Sonderposten	2.810.390,68
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.737.145,42
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.001.802,12
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	732.313,63
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.029,67
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	73.245,26
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
2.7.	sonstige Sonderposten	
3.	Rückstellungen	16.469,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.469,00
3.2.	Steuerrückstellungen	
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
3.4.	Sonstige Rückstellungen	
4.	Verbindlichkeiten	1.349.183,73
4.1.	Anleihen	
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	498.349,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	498.349,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00
2.	Umlaufvermögen	143.128,76
2.1.	Vorräte	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	143.128,76
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	143.464,76
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64,00
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	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 400,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.778,08
4.1.	Disagio	
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.778,08

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	85.721,76
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.280,02
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	761.232,95
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	**9.188.031,69**		**Summe Passiv**	**9.188.031,69**

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			**1.279.372**					
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):			**46.198**					
		Saldo (A-B)	**1.233.174**					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30**	**Mindest-Rückführungs-betrag**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes**	**Stand Verbindlicheiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung**	**Saldo**
		in €						
	Spalte:	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	2024	41.106	41.106	0	0	1.192.068	1.192.068	0
2	2025	41.106	41.106	0	0	1.150.962	1.150.962	0
3	2026	41.106	41.106	0	0	1.109.856	1.109.856	0
4	2027	41.106	41.106	0	0	1.068.750	1.068.750	0
5	2028	41.106	41.106	0	0	1.027.645	1.027.645	0
6	2029	41.106	41.106	0	0	986.539	986.539	0
7	2030	41.106	41.106	0	0	945.433	945.433	0
8	2031	41.106	41.106	0	0	904.327	904.327	0
9	2032	41.106	41.106	0	0	863.221	863.221	0
10	2033	41.106	41.106	0	0	822.116	822.116	0
11	2034	41.106	41.106	0	0	781.010	781.010	0
12	2035	41.106	41.106	0	0	739.904	739.904	0
13	2036	41.106	41.106	0	0	698.798	698.798	0
14	2037	41.106	41.106	0	0	657.693	657.693	0
15	2038	41.106	41.106	0	0	616.587	616.587	0
16	2039	41.106	41.106	0	0	575.481	575.481	0
17	2040	41.106	41.106	0	0	534.375	534.375	0
18	2041	41.106	41.106	0	0	493.269	493.269	0
19	2042	41.106	41.106	0	0	452.164	452.164	0
20	2043	41.106	41.106	0	0	411.058	411.058	0
21	2044	41.106	41.106	0	0	369.952	369.952	0
22	2045	41.106	41.106	0	0	328.846	328.846	0
23	2046	41.106	41.106	0	0	287.740	287.740	0
24	2047	41.106	41.106	0	0	246.635	246.635	0
25	2048	41.106	41.106	0	0	205.529	205.529	0
26	2049	41.106	41.106	0	0	164.423	164.423	0
27	2050	41.106	41.106	0	0	123.317	123.317	0
28	2051	41.106	41.106	0	0	82.211	82.211	0
29	2052	41.106	41.106	0	0	41.106	41.106	0
30	2053	41.106	41.106	0	0	- 0	- 0	0

Übersicht
über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 30
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetra lt. Tilgungsplan	Freiwillige Zuführung	Für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.2025
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024		41.106			41.106
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025		41.106			41.106
7	**Zwischensumme (lfd. 1-6)**			**82.212**			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026		41.106			41.106
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		41.106			41.106
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		41.106			41.106
11	**Summe**			**205.530**			

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 11.09.2023
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	2.209.804,75
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	3.574.070,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	178.703,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.389.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112400	Personalabrechnung
114201	Rathaus Hauptstr. 10-12
114202	Kirchstr. 2
114203	Altes Feuerwehrgerätehaus
114215	Kesselheimer Str. 3
114220	Altes Pfarrhaus und Pfarrheim
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-
114300	Fuhrpark -Betriebshof-
114301	Zentrale Dienste
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Grundschule
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
365200	Kindertagesstätte
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-
366102	Jugendtreff
424101	Sportplatz mit Umkleidegebäude
424102	Mehrzweckhalle
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Kommunale Elektrizitätsversorgung
532000	Kommunale Gasversorgung
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün
541102	Straßenbeleuchtung
541500	Konzessionsabgaben
551100	Rheinanlagen
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhof und St. Sebastianuskapelle
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

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 St.Sebastian

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.294.708	2.358.700	2.351.900	2.351.900	2.351.900	2.351.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.358.756	1.382.400	1.362.120	1.268.250	1.259.230	1.251.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.160	24.290	33.970	33.970	33.970	33.970
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070	5.150	6.430	6.430	6.430	6.430
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	9.550	850	850	350	350
E7	Sonstige laufende Erträge	69.399	68.300	67.300	67.300	67.300	67.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.752.445**	**3.848.390**	**3.822.570**	**3.728.700**	**3.719.180**	**3.711.350**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.249	388.330	405.440	412.880	420.480	433.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.008	621.730	789.630	505.990	508.930	511.960
E11	Abschreibungen	236.608	226.490	226.580	208.180	204.220	193.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.233.514	2.245.800	2.267.100	2.267.100	2.267.100	2.267.100
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.817	98.370	62.240	61.040	59.690	59.990
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.591.197**	**3.580.720**	**3.750.990**	**3.455.190**	**3.460.420**	**3.465.730**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**161.248**	**267.670**	**71.580**	**273.510**	**258.760**	**245.620**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.714	52.200	54.050	64.000	63.660	63.370
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 48.545**	**- 51.200**	**- 53.050**	**- 63.000**	**- 62.660**	**- 62.370**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**112.704**	**216.470**	**18.530**	**210.510**	**196.100**	**183.250**
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**112.704**	**216.470**	**18.530**	**210.510**	**196.100**	**183.250**

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.327	83.300	184.120	90.250	81.230	73.400
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.160	24.290	33.970	33.970	33.970	33.970
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070	5.150	6.430	6.430	6.430	6.430
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	9.550	850	850	350	350
E7	Sonstige laufende Erträge	69.399	68.300	67.300	67.300	67.300	67.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200.308**	**190.590**	**292.670**	**198.800**	**189.280**	**181.450**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.249	388.330	405.440	412.880	420.480	433.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.008	620.730	789.630	505.990	508.930	511.960
E11	Abschreibungen	236.608	226.490	226.580	208.180	204.220	193.400
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.463	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.817	98.370	62.240	61.040	59.690	59.990
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.361.145**	**1.338.420**	**1.488.390**	**1.192.590**	**1.197.820**	**1.203.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.160.837**	**- 1.147.830**	**- 1.195.720**	**- 993.790**	**- 1.008.540**	**- 1.021.680**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.160.837**	**- 1.147.830**	**- 1.195.720**	**- 993.790**	**- 1.008.540**	**- 1.021.680**
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.160.837**	**- 1.147.830**	**- 1.195.720**	**- 993.790**	**- 1.008.540**	**- 1.021.680**

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.294.708	2.358.700	2.351.900	2.351.900	2.351.900	2.351.900
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.257.429	1.299.100	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.552.137**	**3.657.800**	**3.529.900**	**3.529.900**	**3.529.900**	**3.529.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.230.051	2.241.300	2.262.600	2.262.600	2.262.600	2.262.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.230.051**	**2.242.300**	**2.262.600**	**2.262.600**	**2.262.600**	**2.262.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.322.086**	**1.415.500**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.714	52.200	54.050	64.000	63.660	63.370
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 48.545**	**- 51.200**	**- 53.050**	**- 63.000**	**- 62.660**	**- 62.370**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.273.541**	**1.364.300**	**1.214.250**	**1.204.300**	**1.204.640**	**1.204.930**
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.273.541**	**1.364.300**	**1.214.250**	**1.204.300**	**1.204.640**	**1.204.930**

Finanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.935.818	2.358.700	2.351.900	2.351.900	2.351.900	2.351.900
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.262.458	1.302.600	1.273.410	1.181.500	1.181.500	1.181.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.752	14.500	27.530	27.530	27.530	27.530
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.074	5.150	6.430	6.430	6.430	6.430
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	9.550	850	850	350	350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.235	68.300	67.300	67.300	67.300	67.300
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.285.690**	**3.758.800**	**3.727.420**	**3.635.510**	**3.635.010**	**3.635.010**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	362.843	385.330	401.050	408.490	416.090	428.890
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.772	621.730	789.630	505.990	508.930	511.960
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.225.867	2.245.800	2.267.100	2.267.100	2.267.100	2.267.100
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.733	98.370	62.240	61.040	59.690	59.990
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.396.215**	**3.351.230**	**3.520.020**	**3.242.620**	**3.251.810**	**3.267.940**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.525**	**407.570**	**207.400**	**392.890**	**383.200**	**367.070**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.814	52.200	54.050	64.000	63.660	63.370
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 21.653**	**- 51.200**	**- 53.050**	**- 63.000**	**- 62.660**	**- 62.370**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 132.178**	**356.370**	**154.350**	**329.890**	**320.540**	**304.700**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 132.178**	**356.370**	**154.350**	**329.890**	**320.540**	**304.700**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.632	9.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.885	13.200	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	947	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.464**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	296.395	652.600	448.600	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.395**	**652.600**	**448.600**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 236.931**	**- 630.400**	**- 448.600**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 369.109**	**- 274.030**	**- 294.250**	**329.890**	**320.540**	**304.700**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	630.400	448.600	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	147.000	130.730	42.000	26.270	26.060	8.580
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 147.000**	**499.670**	**406.600**	**- 26.270**	**- 26.060**	**- 8.580**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	182.810	296.120
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	- 182.810	- 296.120
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	516.109	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	225.640	112.350	303.620	111.670	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	516.109	- 225.640	- 112.350	- 303.620	- 111.670	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**369.109**	**274.030**	**294.250**	**- 329.890**	**- 320.540**	**- 304.700**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**369.109**	**274.030**	**294.250**	**- 329.890**	**- 320.540**	**- 304.700**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.810**	**296.120**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 279.178	225.640	112.350	303.620	294.480	296.120

Finanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	41.106	41.106	41.106	41.106	41.106
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.029	3.500	95.410	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.752	14.500	27.530	27.530	27.530	27.530
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.074	5.150	6.430	6.430	6.430	6.430
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	9.550	850	850	350	350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.235	68.300	67.300	67.300	67.300	67.300
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.443**	**101.000**	**197.520**	**105.610**	**105.110**	**105.110**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	362.843	385.330	401.050	408.490	416.090	428.890
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.772	620.730	789.630	505.990	508.930	511.960
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.403	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.733	98.370	62.240	61.040	59.690	59.990
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.173.750**	**1.108.930**	**1.257.420**	**980.020**	**989.210**	**1.005.340**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.081.308**	**- 1.007.930**	**- 1.059.900**	**- 874.410**	**- 884.100**	**- 900.230**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.081.308**	**- 1.007.930**	**- 1.059.900**	**- 874.410**	**- 884.100**	**- 900.230**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.081.308**	**- 1.007.930**	**- 1.059.900**	**- 874.410**	**- 884.100**	**- 900.230**

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.632	9.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.885	13.200	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	947	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.464**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	296.395	652.600	448.600	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.395**	**652.600**	**448.600**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 236.931**	**- 630.400**	**- 448.600**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.318.239**	**- 1.638.330**	**- 1.508.500**	**- 874.410**	**- 884.100**	**- 900.230**

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.935.818	2.358.700	2.351.900	2.351.900	2.351.900	2.351.900
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.257.429	1.299.100	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.193.247**	**3.657.800**	**3.529.900**	**3.529.900**	**3.529.900**	**3.529.900**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.222.465	2.241.300	2.262.600	2.262.600	2.262.600	2.262.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.222.465**	**2.242.300**	**2.262.600**	**2.262.600**	**2.262.600**	**2.262.600**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**970.783**	**1.415.500**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.814	52.200	54.050	64.000	63.660	63.370
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 21.653**	**- 51.200**	**- 53.050**	**- 63.000**	**- 62.660**	**- 62.370**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**949.130**	**1.364.300**	**1.214.250**	**1.204.300**	**1.204.640**	**1.204.930**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**949.130**	**1.364.300**	**1.214.250**	**1.204.300**	**1.204.640**	**1.204.930**

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**949.130**	**1.364.300**	**1.214.250**	**1.204.300**	**1.204.640**	**1.204.930**
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	516.109	630.400	448.600	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	147.000	356.370	154.350	329.890	320.540	304.700
92.	Saldo	369.109	274.030	294.250	- 329.890	- 320.540	- 304.700

Produkthaushaltsbuch

der

Ortsgemeinde

St. Sebastian

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Führung der Verwaltung als zentrale Aufgabe der Geschäftsbereichsleiter. Gestaltung der Zusammenarbeit der Gremien und den Organisationseinheiten.

Auftraggeber

Gesetzgeber/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Satzungen/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Verbandsgemeindeverwaltung/Tariflich Beschäftigte/Bürger/innen und Einwohner/innen/Rat und Ausschüsse/Unternehmen/Institutionen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	100	100	100	100	100
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E7	Sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
461140	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.393	43.610	46.560	46.870	47.190	47.500
501100	*Bürgermeister*	*20.448*	*21.770*	*21.690*	*21.690*	*21.690*	*21.690*
501200	*Beigeordnete*	*3.565*	*3.780*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.942*	*11.400*	*11.890*	*12.130*	*12.370*	*12.620*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*805*	*870*	*920*	*940*	*960*	*970*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.321*	*2.380*	*2.610*	*2.660*	*2.720*	*2.770*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)*	*345*	*410*	*510*	*510*	*510*	*510*
507910	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*2.837*	*3.000*	*4.390*	*4.390*	*4.390*	*4.390*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202	4.500	6.400	5.400	5.400	5.400

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*904*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*298*	*4.500*	*6.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.420	16.400	16.190	16.190	16.190	16.190
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*654*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*780*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	561400	*Aufwendungen für Personalfürsorge*	*1.511*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	563100	*Büromaterial*	*31*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.*	*380*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*1.168*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	563900	*Sonstiges*	*497*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*6.214*	*6.300*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*2.597*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*138*	*150*	*140*	*140*	*140*	*140*
	569200	*Verfügungsmittel*	*108*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	569300	*Repräsentationen*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**57.015**	**64.510**	**69.150**	**68.460**	**68.780**	**69.090**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 56.995**	**- 64.310**	**- 68.950**	**- 68.260**	**- 68.580**	**- 68.890**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 56.995**	**- 64.310**	**- 68.950**	**- 68.260**	**- 68.580**	**- 68.890**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 56.995**	**- 64.310**	**- 68.950**	**- 68.260**	**- 68.580**	**- 68.890**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten*
111000 . 461140	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*Verkaufserlöse für Heimatbücher, Restmüllsäcke etc.*
111000 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Kosten eines Außenarbeitsplatzes (Erstattung an Rhein-Mosel-Werkstatt) und Kosten für die Ermittlung der Versicherungswerte*
111000 . 561400	*Aufwendungen für Personalfürsorge*	*Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst (ASD) , Einzelkosten ASD für Impfungen etc.*
111000 . 563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.*	*einschl. 50 € für Verbandszeitschrift Gemeinde- u. Städtebund*
111000 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*einschl. Gebühren für 2 Satellitentelefone (ca. 1.320 €)*
111000 . 563900	*Sonstiges*	*u. a. für Kauf von Restmüllsäcken*
111000 . 564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*Grundbeitrag Einwohner*
111000 . 564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Allgemeine Unfallversicherung*
111000 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Anerkennungsbetrag Gemeinde- und Städtebund = 10 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 130 €*

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.267**	**- 61.310**	**- 64.560**	**- 63.870**	**- 64.190**	**- 64.500**
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**	**- 55.267**	**- 61.310**	**- 64.560**	**- 63.870**	**- 64.190**	**- 64.500**
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)	- 55.267	- 61.310	- 64.560	- 63.870	- 64.190	- 64.500

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000.661140	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*Verkaufserlöse für Heimatbücher, Restmüllsäcke etc.*
111000.761400	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst (ASD) , Einzelkosten ASD für Impfungen etc.*
111000.763210	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*einschl. 50 € für Verbandszeitschrift Gemeinde- u. Städtebund*
111000.763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*u. a. für Kauf von Restmüllsäcken*
111000.764130	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*Grundbeitrag Einwohner*
111000.764140	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Allgemeine Unfallversicherung*
111000.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Anerkennungsbetrag Gemeinde- und Städtebund = 10 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 110 €*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Präsentation der Ortsgemeinde und ihrer Einrichtungen, Ehrungen von besonderen Jubiläen, Förderung der Vereinsarbeit und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind) durch Zuschüsse, insbesondere Vereinszuschüsse.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Satzungen/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Ehrungen von besonderen Jubiläen

Information

Präsentation der Ortsgemeinde

Unterstützung der Vereinsarbeit

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	300	300	300	300	300
529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*30*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*108*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.463	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541900	*an übrige Bereiche*	*3.463*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	475	480	480	480	480	480
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*475*	*480*	*480*	*480*	*480*	*480*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.076**	**5.280**	**5.280**	**5.280**	**5.280**	**5.280**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.076**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.076**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.076**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Aktualisierung und Pflege der Internetseite*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	*an übrige Bereiche*	*Ehrengaben, Gold. Hochzeiten, Bürger-INFO-Tag, Vereinszuschüsse (+ 1.000€ ab 2022), Ferienfreizeit, Kriegsgräberfürsorge*
111300 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*REMET und Hochwassernotgemeinschaft Rhein e. V.*

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.016**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**
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**	**- 4.016**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**	**- 5.280**
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)	- 4.016	- 5.280	- 5.280	- 5.280	- 5.280	- 5.280

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300.729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Aktualisierung und Pflege der Internetseite*
111300.741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche*	*Ehrengaben, Gold. Hochzeiten, Bürger-INFO-Tag, Vereinszuschüsse, Ferienfreizeit, Kriegsgräberfürsorge*
111300.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*REMET und Hochwassernotgemeinschaft Rhein e. V.*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Aufwendungen für Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen. Zuwendungen an Fraktionen.

Bemerkung

Aufwendung für ehremamtlich Tätige (Rats- und Ausschussmitglieder)

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Satzungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Ziel

Sachziele:

Durchführung der Gemeinderats- und Ausschussitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.885	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder*	*2.885*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	250	250	250	250	250
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*206*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106	2.230	1.730	1.730	1.730	1.730
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
563900	*Sonstiges*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*106*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.197**	**4.980**	**4.980**	**4.980**	**4.980**	**4.980**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.197**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.197**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.197**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sonderaufwendungen für Sitzungen (Sitzungsgeld)*
111400 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder*
111400 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Weiterbildung*
111400 . 563900	*Sonstiges*	*Anzeigen Todesfälle*
111400 . 564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*für Mandatsträger*

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.227**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	37.500	1.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**37.500**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 37.500**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.227**	**- 42.480**	**- 5.980**	**- 4.980**	**- 4.980**	**- 4.980**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.227	- 4.980	- 4.980	- 4.980	- 4.980	- 4.980

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400.701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sonderaufwendungen für Sitzungen (Sitzungsgeld)*
111400.729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder*
111400.761200	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Weiterbildung inkl. Schulung iPads für digitale Ratsarbeit*
111400.763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*Anzeigen Todesfälle*
111400.764140	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*für Mandatsträger*
111400.44.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*2024: Beschaffung von bis zu 21 iPads (12.500 €) und Ausstattung für Hybridsitzungen (25.000 €)* *2025: Ersatzbeschaffung iPads (1.000 €)*

Maßnahmen 111400 Gremien:

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schaefer Martina

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.450	2.560	2.660	2.760	7.860
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*0*	*2.450*	*2.560*	*2.660*	*2.760*	*7.860*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.450**	**2.560**	**2.660**	**2.760**	**7.860**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**- 2.450**	**- 2.560**	**- 2.660**	**- 2.760**	**- 7.860**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**- 2.450**	**- 2.560**	**- 2.660**	**- 2.760**	**- 7.860**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0**	**- 2.450**	**- 2.560**	**- 2.660**	**- 2.760**	**- 7.860**

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**- 2.450**	**- 2.560**	**- 2.660**	**- 2.760**	**- 7.860**
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**	**0**	**- 2.450**	**- 2.560**	**- 2.660**	**- 2.760**	**- 7.860**
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)	0	- 2.450	- 2.560	- 2.660	- 2.760	- 7.860

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	**Rathaus Hauptstr. 10-12**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Besucher /Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung des Gebäudes

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.290	2.440	2.560	2.610	2.660	2.710
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.769*	*1.890*	*1.970*	*2.010*	*2.050*	*2.090*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*128*	*150*	*150*	*160*	*160*	*160*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*373*	*390*	*440*	*440*	*450*	*460*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*4*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522300	*Abfallentsorgung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*229*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*256*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	812	840	1.090	1.090	1.090	1.090
562200	*Leasing*	*654*	*660*	*660*	*660*	*660*	*660*
562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*0*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.766**	**4.980**	**5.350**	**5.400**	**5.450**	**5.500**

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.766**	**- 4.980**	**- 5.350**	**- 5.400**	**- 5.450**	**- 5.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.766**	**- 4.980**	**- 5.350**	**- 5.400**	**- 5.450**	**- 5.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.766**	**- 4.980**	**- 5.350**	**- 5.400**	**- 5.450**	**- 5.500**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

114201 . 523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*Wartungskosten*
114201 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*u. a. Kosten für Getränke*
114201 . 562200	*Leasing*	*Leasingrate für 1 Kopierer*
114201 . 562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*Lizenz NU Meetings Center*
114201 . 563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*Rundfunkgebühren*

Finanzhaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.713**	**- 4.980**	**- 5.350**	**- 5.400**	**- 5.450**	**- 5.500**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.600	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.713**	**- 6.580**	**- 5.350**	**- 5.400**	**- 5.450**	**- 5.500**
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)	- 3.713	- 4.980	- 5.350	- 5.400	- 5.450	- 5.500

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

114201.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*u. a. Sonnenschutz*
114201.762200	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*Leasingrate für 1 Kopierer*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:		
114201.763460	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*Rundfunkgebühren*
114201.65.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Sonnenschutz (Außen-Raffstores)*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114203	**Altes Feuerwehrgerätehaus**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des "Alten Feuerwehrgerätehauses"

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen/Vereine

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung des Gebäudes

Schaffung von räumlichen Voraussetzungen für von Vereinen und/oder Bürgern selbstinitiierte Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 114203 Altes Feuerwehrgerätehaus :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
441200	*Mieten und Pachten*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039	16.160	6.710	6.710	6.710	6.710
522100	*Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung*	*2.061*	*10.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
522200	*Strombezugskosten*	*1.002*	*900*	*950*	*950*	*950*	*950*
522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*179*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*754*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E11	Abschreibungen	1.293	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.293*	*1.290*	*1.290*	*1.290*	*1.290*	*1.290*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	473	520	520	520	520	520
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*473*	*520*	*520*	*520*	*520*	*520*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.805**	**17.970**	**8.520**	**8.520**	**8.520**	**8.520**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.305**	**- 17.970**	**- 8.520**	**- 8.520**	**- 8.520**	**- 8.520**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.305**	**- 17.970**	**- 8.520**	**- 8.520**	**- 8.520**	**- 8.520**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt 114203 Altes Feuerwehrgerätehaus :

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.305**	**- 17.970**	**- 8.520**	**- 8.520**	**- 8.520**	**- 8.520**

Finanzhaushalt 114203 Altes Feuerwehrgerätehaus :

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.970**	**- 16.680**	**- 7.230**	**- 7.230**	**- 7.230**	**- 7.230**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.970**	**- 26.680**	**- 7.230**	**- 7.230**	**- 7.230**	**- 7.230**
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)	- 10.970	- 16.680	- 7.230	- 7.230	- 7.230	- 7.230

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114203 Altes Feuerwehrgerätehaus :

114203.61.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Planungskosten für Sanierung/Umbau*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114215	**Kesselheimer Str. 3**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Immobilie "Kesselheimer Str. 3", künftige Nutzung durch Grundschule (gemeinschaftlich-genutzte Schulräume für die Betreuung etc.)

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen und LehrerInnen/Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen

Instandhaltung des Gebäudes und Abwicklung der Vermietung

Zielbeschreibung

18 Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen

Ergebnishaushalt 114215 Kesselheimer Str. 3:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	720	720	720	720
441200	*Mieten und Pachten*	*0*	*0*	*720*	*720*	*720*	*720*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**720**	**720**	**720**	**720**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	3.000	11.350	1.350	1.350	1.350
522100	*Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung*	*0*	*2.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
522200	*Strombezugskosten*	*104*	*200*	*270*	*270*	*270*	*270*
522300	*Abfallentsorgung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*75*	*0*	*80*	*80*	*80*	*80*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
523111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	225	0	670	670	670	670
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*225*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
568100	*Grundsteuer*	*0*	*0*	*170*	*170*	*170*	*170*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**405**	**3.000**	**12.020**	**2.020**	**2.020**	**2.020**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 405**	**- 3.000**	**- 11.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**

Ergebnishaushalt 114215 Kesselheimer Str. 3:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 405**	**- 3.000**	**- 11.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 405**	**- 3.000**	**- 11.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114215 Kesselheimer Str. 3:

114215 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Vermietung von Parkplätzen*
114215 . 523111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Kosten für die Schaffung von Parkraum*

Finanzhaushalt 114215 Kesselheimer Str. 3:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.011**	**- 3.000**	**- 11.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	269.421	0	5.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.421**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 269.421**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 270.432**	**- 3.000**	**- 16.300**	**- 1.300**	**- 1.300**	**- 1.300**
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)	- 1.011	- 3.000	- 11.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114215 Kesselheimer Str. 3:

114215.44.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Kauf von Tischen und Stühlen*

Maßnahmen 114215 Kesselheimer Str. 3:

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114220	**Altes Pfarrhaus und Pfarrheim**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des "Alten Pfarrhauses und Pfarrheims"; künftige Nutzung durch Grundschule

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien/Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen und LehrerInnen/Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen

Zielbeschreibung

18 Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen

Ergebnishaushalt 114220 Altes Pfarrhaus und Pfarrheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522100	*Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
522200	*Strombezugskosten*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.222	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*3.222*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.222**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.222**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.222**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt 114220 Altes Pfarrhaus und Pfarrheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.222**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114220 Altes Pfarrhaus und Pfarrheim:

114220 . 562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*Gutachterkosten und Kosten für die Teilung der Grundstücke*

Finanzhaushalt 114220 Altes Pfarrhaus und Pfarrheim:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.222**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	89.000	15.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**89.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 89.000**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.222**	**- 99.000**	**- 25.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.222	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114220 Altes Pfarrhaus und Pfarrheim:

114220.67.785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*Erwerb des "Alten Pfarrhauses und Pfarrheims" einschl. Planungskosten in Höhe von 15.000 €*

Maßnahmen 114220 Altes Pfarrhaus und Pfarrheim:

67 Erwerb des "Alten Pfarrhauses und Pfarrheims"

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

Maßnahmen 114220 Altes Pfarrhaus und Pfarrheim:

67 Erwerb des "Alten Pfarrhauses und Pfarrheims"

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Vereine/Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Unterhaltung der Grundstücke und Abwicklung der Vermietung

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	90	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten	*230*	*90*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**230**	**90**	**50**	**50**	**50**	**50**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	320	320	320	320	320
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	*316*	*320*	*320*	*320*	*320*	*320*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9	10	10	10	10	10
	568100 Grundsteuer	*9*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**325**	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95**	**- 240**	**- 280**	**- 280**	**- 280**	**- 280**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 95**	**- 240**	**- 280**	**- 280**	**- 280**	**- 280**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 95**	**- 240**	**- 280**	**- 280**	**- 280**	**- 280**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

114250 . 522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*Wiederkehrende Beiträge (Vorhaltekosten) für bebaubares Grundstück (Hauptstr. 109)*
114250 . 568100	*Grundsteuer*	*Stückländereien*

Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36**	**- 240**	**- 280**	**- 280**	**- 280**	**- 280**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	446	9.000	7.600	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**446**	**9.000**	**7.600**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 446**	**- 9.000**	**- 7.600**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 482**	**- 9.240**	**- 7.880**	**- 280**	**- 280**	**- 280**
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	- 240	- 280	- 280	- 280	- 280

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

114250.722400	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*Wiederkehrende Beiträge (Vorhaltekosten) für bebaubares Grundstück (Hauptstr. 109)*
114250.768100	*sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer*	*Stückländereien*
114250.21.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	** Ankauf von Ackerflächen* ** Grunderwerb im Rahmen der Umlegung "Westlich des Deutschpfädchens" und Grünfläche (Flur 5, Parz. 76/1)*

Maßnahmen 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

21 allg. Grunderwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	**Fuhrpark -Betriebshof-**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	639	640	640	640	640	640
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*639*	*640*	*640*	*640*	*640*	*640*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410	410	410	410	410	410
441200	*Mieten und Pachten*	*410*	*410*	*410*	*410*	*410*	*410*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.925	26.920	27.720	27.720	27.720	27.720
522100	*Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung*	*2.097*	*2.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
522200	*Strombezugskosten*	*1.534*	*1.400*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
522300	*Abfallentsorgung*	*11.107*	*6.000*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*400*	*420*	*420*	*420*	*420*	*420*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*675*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*614*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*9.017*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.106*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*376*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E11	Abschreibungen	9.957	9.650	10.510	10.490	10.490	10.280
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*4.728*	*4.730*	*4.730*	*4.730*	*4.730*	*4.690*
538100	*Fahrzeuge*	*4.735*	*4.730*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.530*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*64*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-*	*430*	*130*	*20*	*0*	*0*	*0*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.103	3.540	3.480	3.480	3.480	3.480
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*688*	*750*	*700*	*700*	*700*	*700*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*55*	*90*	*80*	*80*	*80*	*80*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*916*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.148*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*296*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.985**	**40.110**	**41.710**	**41.690**	**41.690**	**41.480**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.935**	**- 39.060**	**- 40.660**	**- 40.640**	**- 40.640**	**- 40.430**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.935**	**- 39.060**	**- 40.660**	**- 40.640**	**- 40.640**	**- 40.430**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 44.935**	**- 39.060**	**- 40.660**	**- 40.640**	**- 40.640**	**- 40.430**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

114300 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Vermietung Dachfläche für Photovoltaikanlage (VFD Sonnenstrom)*
114300 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*einschl. Schornsteinfegergebühren*
114300 . 523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*Wartungsarbeiten*
114300 . 523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*Unterhaltung der Fahrzeuge (Wartung, Reparatur, Ersatzteile) einschl. Diesel/Benzin*
114300 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und sonstigen Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) und Unterhaltungskosten der Geräte*
114300 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*u. a. Kosten für Getränke*
114300 . 563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*Rundfunkgebühren*

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.515**	**- 30.050**	**- 30.790**	**- 30.790**	**- 30.790**	**- 30.790**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 37.515**	**- 39.050**	**- 30.790**	**- 30.790**	**- 30.790**	**- 30.790**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.515	- 30.050	- 30.790	- 30.790	- 30.790	- 30.790

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:

114300.641200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*Vermietung Dachfläche für Photovoltaikanlage (VFD Sonnenstrom)*
114300.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*einschl. Schornsteinfegergebühren*
114300.723240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-*	*Wartungsarbeiten*
114300.723510	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*Unterhaltung der Fahrzeuge (Wartung, Reparatur, Ersatzteile) einschl. Diesel/Benzin*
114300.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Erwerb von Arbeitsgeräten, Werkzeugen und sonstigen Gebrauchsgegenständen bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) und Unterhaltungskosten der Geräte*
114300.763460	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*Rundfunkgebühren*
114300.44.785600	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Aufsitzmäher (Ersatz für 15 Jahre alten reparaturanfälligen Mäher)*
114300.44.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Salzstreuanbaugerät (Ersatz für 26 Jahre altes Gerät)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Wahlen

Auftraggeber

Gesetzgeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Korrekte Durchführung von Wahlen

Rechtmäßige und effektive Durchführung von Wahlen und Statistiken

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	500	500	0	0
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0*	*300*	*500*	*500*	*0*	*0*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**300**	**500**	**500**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.050	2.550	1.050	0	0
563900	*Sonstiges*	*0*	*3.000*	*2.500*	*1.000*	*0*	*0*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*0*	*50*	*50*	*50*	*0*	*0*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**3.050**	**2.550**	**1.050**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**- 2.750**	**- 2.050**	**- 550**	**0**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**- 2.750**	**- 2.050**	**- 550**	**0**	**0**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0**	**- 2.750**	**- 2.050**	**- 550**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

121200 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattung der Wahlkosten*
121200 . 563900	*Sonstiges*	*Geschäftsausgaben*

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**- 2.750**	**- 2.050**	**- 550**	**0**	**0**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0**	**- 2.750**	**- 2.050**	**- 550**	**0**	**0**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 2.750	- 2.050	- 550	0	0

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

121200.642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattung der Wahlkosten*
121200.763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*Geschäftsausgaben*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes und -gebäudes sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler/Lehrpersonen/Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Förderung der Schülerinnen und Schüler, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den Schulen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 211100

Grundzahlen:

003	Anzahl Schüler	

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.064	14.230	62.520	22.260	13.240	13.240
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.332*	*3.500*	*41.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.732*	*10.730*	*20.720*	*18.760*	*9.740*	*9.740*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585	550	550	550	550	550
432120	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel*	*585*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
441900	*Sonstige*	*4.280*	*4.000*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.928**	**18.780**	**67.670**	**27.410**	**18.390**	**18.390**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.136	89.530	93.250	95.110	97.010	98.960
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*65.390*	*69.620*	*72.040*	*73.480*	*74.950*	*76.450*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*558*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*4.788*	*5.340*	*5.580*	*5.690*	*5.800*	*5.920*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*13.322*	*14.480*	*15.550*	*15.860*	*16.180*	*16.510*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*77*	*90*	*80*	*80*	*80*	*80*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.615	106.590	176.340	123.900	126.840	129.870
522100	*Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung*	*7.602*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
522200	*Strombezugskosten*	*8.725*	*6.000*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
522300	*Abfallentsorgung*	*435*	*320*	*230*	*230*	*230*	*230*

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	666	700	750	750	750	750
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.962	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	4.674	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	78.239	0	0	0	0	0
523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	0	51.000	0	0	0
523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	0	4.300	0	0	0
523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	3.713	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.075	500	500	500	500	500
524100	Schülerbeförderungskosten	2.252	3.600	0	0	0	0
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.989	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524510	Kauf von Schulbüchern	2.197	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524800	Sonstige bezogene Leistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	598	550	550	550	550	550
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.432	47.920	66.810	69.670	72.610	75.640
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	23.545	22.820	39.480	27.850	24.310	24.260
534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	21.365	21.370	21.370	21.370	21.370	21.370
538520	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.180	1.450	18.110	6.480	2.940	2.890
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.185	18.230	18.430	18.430	18.430	18.430
562200	Leasing	1.191	900	950	950	950	950
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490	Datenverarbeitung - Sonstige	562	570	570	570	570	570
563100	Büromaterial	1.027	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	160	500	500	500	500	500
563310	Porto und Versandkosten - Porto	0	110	110	110	110	110
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	291	250	300	300	300	300
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	674	800	700	700	700	700
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.103	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.633	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**319.479**	**237.170**	**327.500**	**265.290**	**266.590**	**271.520**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 299.551**	**- 218.390**	**- 259.830**	**- 237.880**	**- 248.200**	**- 253.130**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 299.551**	**- 218.390**	**- 259.830**	**- 237.880**	**- 248.200**	**- 253.130**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 299.551**	**- 218.390**	**- 259.830**	**- 237.880**	**- 248.200**	**- 253.130**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule:

211100 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattung der Kosten für Schulbücher einschl. Verwaltungskostenpauschale durch das Land und Zuwendung für die energetische Sanierung in Höhe von 38.290 € (Bewilligungsbescheid vom 05.10.2020)*
211100 . 432120	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel*	*Gebühren Schulbuchausleihe*
211100 . 441900	*Sonstige*	*Nutzungsentgelt für Schülertablets*
211100 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*einschl. Unterhaltung der digitalen Infrastruktur*
211100 . 523110	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung*	*Reinigungskosten Fenster u. a.*
211100 . 523111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Kosten für energetische Sanierung: Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED (Kommunales Investitionsprogramm 3.0 Kapitel 2 mit 90 % Förderung)*
211100 . 523112	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -*	*Brandschutzmaßnahmen*
211100 . 523113	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -*	*Neuanstrich Treppenhaus*
211100 . 523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*Wartungsarbeiten*
211100 . 524500	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe*	*lt. Schulträgerausschuss*
211100 . 524510	*Kauf von Schulbüchern*	*Schulbuchausleihe: Kauf von Büchern (Erstattung unter Konto 414420)*
211100 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Schülerbeförderungskosten zum Intensivsprachkurs in der Grundschule Mülheim*
211100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*besonderer Aufwand lt. Schulträgerausschuss*
211100 . 525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Schulbuchausleihe (Erstattung Leihgebühr an Land) (s. Konto 432120)*
211100 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Betreuungsangebote an der Lindenbaum-Grundschule*
211100 . 529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Kosten für Pflege der Homepage und Computeranwenderbetreuung*
211100 . 562200	*Leasing*	*Leasingrate für 1 Kopierer*
211100 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*Erwerb Lizenzen für Software*
211100 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*Kosten für Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"*
211100 . 563100	*Büromaterial*	*lt. Schulträgerausschuss*
211100 . 563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.*	*lt. Schulträgerauschuss*
211100 . 563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*GEZ-Gebühren und Kabel-TV*
211100 . 564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Schülerunfallversicherung*

Finanzhaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 279.766**	**- 206.300**	**- 241.070**	**- 228.790**	**- 233.630**	**- 238.610**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.632	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	947	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.636	5.000	188.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.636**	**5.000**	**188.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.943**	**- 5.000**	**- 188.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 240.823**	**- 211.300**	**- 429.070**	**- 228.790**	**- 233.630**	**- 238.610**
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)	- 279.766	- 206.300	- 241.070	- 228.790	- 233.630	- 238.610

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule:

211100.614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattung der Kosten für Schulbücher einschl. Verwaltungskostenpauschale durch das Land und Zuwendung für die energetische Sanierung nach KI 3.0, 2. Kapitel (ca. 107.000 €)*
211100.632120	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel*	*Gebühren Schulbuchausleihe*
211100.723110	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Reinigungskosten Fenster*
211100.723111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Energetische Sanierung: Einbau energieeffizienter Fenster, Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED (Kommunales Investitionsprogramm 3.0 Kapitel 2 mit 90 % Förderung)*
211100.723240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-*	*Wartungsarbeiten*
211100.723800	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Alu-Leiter*
211100.724500	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe*	*lt. Schulträgerausschuss*
211100.724510	*Kauf von Schulbüchern*	*Schulbuchausleihe: Kauf von Büchern (Erstattung unter Konto 414420)*
211100.724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*besonderer Aufwand lt. Schulträgerausschuss*
211100.725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Schulbuchausleihe (Erstattung Leihgebühr an Land) (s. Konto 432120)*
211100.729000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Schulschwimmen (Eintritt für Tauris und Bustransfer) und Kosten für Pflege der Homepage und Computeranwenderbetreuung*
211100.762200	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*Leasingrate für 1 Kopierer*
211100.762490	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige*	*Einführung des neuen Schulverwaltungsprogramm des Landes"edoo.sys" (Erwerb Lizenzen, Schulungen, Hosting u.a.)*
211100.763100	*Geschäftsauszahlungen - Büromaterial*	*lt. Schulträgerausschuss*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule:

211100.763210	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*lt. Schulträgerauschuss*
211100.763460	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*GEZ-Gebühren und Kabel-TV*
211100.764140	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Schülerunfallversicherung*
211100.30.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Planungsleistungen für Ausbaukonzept/Erweiterung der Grundschule*
211100.44.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Anschaffung neuer iPads (Komplettaustausch)*

Maßnahmen 211100 Grundschule:

30 Erweiterung der Grundschule

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

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Brauchtums- und besondere Kulturpflege u.a. Durchführung des Martinszuges und Karnevalsumzugs, Aktion "Saubere Umwelt" , Blumenschmuckwettbewerb

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Gäste der Ortsgemeinde/Besucher /Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum

Förderung und Erhalt des Brauchtums

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	350	350	350	350	350
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*352*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**352**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*2.406*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	28	30	30	30	0	0
534400	*mit Kulturanlagen*	*28*	*30*	*30*	*30*	*0*	*0*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30	330	30	330	30	330
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*0*	*300*	*0*	*300*	*0*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.465**	**4.360**	**5.060**	**5.360**	**5.030**	**5.330**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.113**	**- 4.010**	**- 4.710**	**- 5.010**	**- 4.680**	**- 4.980**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.113**	**- 4.010**	**- 4.710**	**- 5.010**	**- 4.680**	**- 4.980**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.113**	**- 4.010**	**- 4.710**	**- 5.010**	**- 4.680**	**- 4.980**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss des Abfallzweckverbandes Rhein-Mosel-Eifel für Umwelttag*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u. a. Martinszug, Karnevalsumzug (einschl. Zugsicherung), Weihnachtsmarkt, Umwelttag*
281000 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*für Flur 3, Parz. 4/2 zum Abbrennen des Martinfeuers*
281000 . 564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Karnevalsumzug*

Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.110**	**- 3.980**	**- 4.680**	**- 4.980**	**- 4.680**	**- 4.980**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.345	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.345**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.455**	**5.020**	**- 4.680**	**- 4.980**	**- 4.680**	**- 4.980**
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)	- 2.110	- 3.980	- 4.680	- 4.980	- 4.680	- 4.980

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000.642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*für Umwelttag*
281000.729000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*u. a. Martinszug, Karnevalsumzug, Weihnachtsmarkt, Umwelttag*
281000.762100	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*für Flur 3, Parz. 4/2 zum Abbrennen des Martinfeuers*
281000.764140	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Karnevalsumzug*
281000.55.681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Bewilligungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 30.08.2022*
281000.55.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Kosten für Fortschreibung Dorferneuerungskonzept/Moderation*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
314000	**Soziale Einrichtungen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Freizeitgestaltung für Senioren und Seniorinnen sowie Wohlfahrtspflege

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Senioren/Wohlfahrtsempfänger

Ziel

Sachziele:

Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren und Seniorinnen sowie Wohlfahrtspflege

Ergebnishaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.736	18.460	18.890	19.260	19.650	20.040
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*12.955*	*13.410*	*13.690*	*13.960*	*14.240*	*14.530*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*113*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*952*	*1.040*	*1.060*	*1.080*	*1.100*	*1.120*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.471*	*3.730*	*3.870*	*3.950*	*4.030*	*4.110*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*246*	*280*	*270*	*270*	*280*	*280*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.813*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.549**	**25.460**	**25.890**	**26.260**	**26.650**	**27.040**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.549**	**- 25.460**	**- 25.890**	**- 26.260**	**- 26.650**	**- 27.040**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.549**	**- 25.460**	**- 25.890**	**- 26.260**	**- 26.650**	**- 27.040**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.549**	**- 25.460**	**- 25.890**	**- 26.260**	**- 26.650**	**- 27.040**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:

314000 . 529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*für freie Mitarbeiter der Ortsgemeinde*
314000 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*u. a. Seniorentag*

Finanzhaushalt 314000 Soziale Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.837**	**- 25.460**	**- 25.890**	**- 26.260**	**- 26.650**	**- 27.040**
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**	**- 25.837**	**- 25.460**	**- 25.890**	**- 26.260**	**- 26.650**	**- 27.040**
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)	- 25.837	- 25.460	- 25.890	- 26.260	- 26.650	- 27.040

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 314000 Soziale Einrichtungen:

314000.729000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*für freie Mitarbeiter der Ortsgemeinde*
314000.729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*u. a. Seniorentag*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	**Kindertagesstätte**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Der Verbandsgemeinderat Weißenthurm und der Ortsgemeinderat St. Sebastian haben im Jahr 2021 beschlossen die Bauträgerschaft für die Kindertageseinrichtung St. Sebastian auf die Verbandsgemeinde zu übertragen. Zur Übertragung wurde ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen.
Die Kosten für den Betrieb und den baulichen Unterhalt der Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm werden über eine kindbezogene Umlage auf die einzelnen Kommunen verteilt.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Gemeinderat/Verbandsgemeinderat/Ausschüsse/Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Verträge

Zielgruppe

Eltern und deren Kinder im anspruchsberechtigten Alter

Ziel

Sachziele:

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

Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration

Qualitätsziele

Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.425	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.425*	*8.420*	*8.420*	*8.420*	*8.420*	*8.420*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.425**	**8.420**	**8.420**	**8.420**	**8.420**	**8.420**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.040	199.730	161.610	161.610	161.610	161.610
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*148.040*	*199.730*	*161.610*	*161.610*	*161.610*	*161.610*
E11	Abschreibungen	48.940	47.560	33.590	26.920	26.830	26.740
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*46.673*	*46.670*	*33.390*	*26.740*	*26.740*	*26.740*
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-*	*2.267*	*890*	*200*	*180*	*90*	*0*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**196.980**	**247.290**	**195.200**	**188.530**	**188.440**	**188.350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 188.555**	**- 238.870**	**- 186.780**	**- 180.110**	**- 180.020**	**- 179.930**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 188.555**	**- 238.870**	**- 186.780**	**- 180.110**	**- 180.020**	**- 179.930**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 188.555**	**- 238.870**	**- 186.780**	**- 180.110**	**- 180.020**	**- 179.930**

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte :

365200 . 525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm*

Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte :

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 148.040**	**- 199.730**	**- 161.610**	**- 161.610**	**- 161.610**	**- 161.610**
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**	**- 148.040**	**- 199.730**	**- 161.610**	**- 161.610**	**- 161.610**	**- 161.610**
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)	- 148.040	- 199.730	- 161.610	- 161.610	- 161.610	- 161.610

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte :

365200.725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch/Bebauungsplan/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Kinder/Eltern und Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Unterstützung der Entwicklung von Kindern, soziale Integration

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.766	0	0	0	0	0
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.766*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.589	5.860	6.100	6.220	6.340	6.470
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*4.346*	*4.550*	*4.720*	*4.820*	*4.910*	*5.010*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*320*	*350*	*370*	*370*	*380*	*390*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*877*	*950*	*1.000*	*1.020*	*1.040*	*1.060*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*8*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709	3.180	2.700	2.700	2.700	2.700
522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*274*	*180*	*200*	*200*	*200*	*200*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.435*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	Abschreibungen	9.905	2.890	910	830	750	750
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-*	*1.506*	*390*	*320*	*240*	*160*	*160*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*8.399*	*2.500*	*590*	*590*	*590*	*590*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.204**	**11.930**	**9.710**	**9.750**	**9.790**	**9.920**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.438**	**- 11.930**	**- 9.710**	**- 9.750**	**- 9.790**	**- 9.920**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.438**	**- 11.930**	**- 9.710**	**- 9.750**	**- 9.790**	**- 9.920**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.438**	**- 11.930**	**- 9.710**	**- 9.750**	**- 9.790**	**- 9.920**

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.941**	**- 9.040**	**- 8.800**	**- 8.920**	**- 9.040**	**- 9.170**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.941**	**- 9.040**	**- 18.800**	**- 8.920**	**- 9.040**	**- 9.170**
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)	- 7.941	- 9.040	- 8.800	- 8.920	- 9.040	- 9.170

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100.44.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Anschaffung von Spielgeräten*
366100.71.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Errichtung einer Zaunanlage auf dem Spielplatz "Dorfplatz"*

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

71 Errichtung einer Zaunanlage auf dem Spielplatz "Dorfplatz"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	**Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Organisation des Jugendtreffs

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.343	21.020	21.550	21.980	22.410	22.870
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.977*	*16.330*	*16.630*	*16.960*	*17.300*	*17.650*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*118*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.104*	*1.260*	*1.290*	*1.320*	*1.340*	*1.370*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.118*	*3.400*	*3.610*	*3.680*	*3.750*	*3.830*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*26*	*30*	*20*	*20*	*20*	*20*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.407	8.500	9.450	9.450	9.450	9.450
522100	*Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung*	*2.172*	*2.700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
522200	*Strombezugskosten*	*397*	*900*	*510*	*510*	*510*	*510*
522300	*Abfallentsorgung*	*172*	*150*	*160*	*160*	*160*	*160*
522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*301*	*300*	*310*	*310*	*310*	*310*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.502*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*448*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*264*	*250*	*270*	*270*	*270*	*270*
524301	*Aufwand für Jugendveranstaltungen*	*151*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	Abschreibungen	3.667	3.670	3.670	3.670	3.670	3.510
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*3.289*	*3.290*	*3.290*	*3.290*	*3.290*	*3.290*
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-*	*378*	*380*	*380*	*380*	*380*	*220*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	943	970	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*422*	*400*	*430*	*430*	*430*	*430*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*521*	*570*	*570*	*570*	*570*	*570*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.359**	**34.160**	**35.670**	**36.100**	**36.530**	**36.830**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.359**	**- 34.160**	**- 35.670**	**- 36.100**	**- 36.530**	**- 36.830**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.359**	**- 34.160**	**- 35.670**	**- 36.100**	**- 36.530**	**- 36.830**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 31.359**	**- 34.160**	**- 35.670**	**- 36.100**	**- 36.530**	**- 36.830**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

366101 . 523111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Projekte der Spielleitplanung*
366101 . 523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*Wartungsarbeiten*
366101 . 563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*Rundfunk- und Gemagebühren*

Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.861**	**- 30.490**	**- 32.000**	**- 32.430**	**- 32.860**	**- 33.320**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 27.861**	**- 40.490**	**- 32.000**	**- 32.430**	**- 32.860**	**- 33.320**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.861	- 30.490	- 32.000	- 32.430	- 32.860	- 33.320

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

366101.723111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Projekte der Spielleitplanung*
366101.723240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-*	*Wartungsarbeiten*
366101.763460	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*Rundfunk- und Gemagebühren*
366101.44.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Sonnensegel am Jugendtreff*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	**Sportplatz mit Umkleidegebäude**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Sportplatzanlage

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Verträge mit Sportvereinen

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen/Schulen /Sportvereine

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Sicherung und Gewährleistung des Schulsports

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.900	0	0	0	0
442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*0*	*8.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.734	0	0	0	0	0
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.734*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.734**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.278	21.620	22.330	22.780	23.230	23.700
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*15.738*	*16.800*	*17.270*	*17.620*	*17.970*	*18.330*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*132*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.160*	*1.290*	*1.340*	*1.370*	*1.390*	*1.420*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.220*	*3.500*	*3.700*	*3.770*	*3.850*	*3.930*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*28*	*30*	*20*	*20*	*20*	*20*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.897	37.170	96.300	31.300	31.300	31.300
522100	*Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung*	*3.657*	*6.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
522200	*Strombezugskosten*	*3.886*	*3.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
522300	*Abfallentsorgung*	*219*	*270*	*200*	*200*	*200*	*200*
522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*2.620*	*4.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.048*	*23.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
523111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523112	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*467*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	4.556	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
534500	*mit Sportanlagen*	*4.438*	*4.440*	*4.440*	*4.440*	*4.440*	*4.440*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*118*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	519	580	570	570	570	570
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*7*	*20*	*10*	*10*	*10*	*10*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*512*	*560*	*560*	*560*	*560*	*560*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.250**	**63.810**	**123.640**	**59.090**	**59.540**	**60.010**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.515**	**- 54.910**	**- 123.640**	**- 59.090**	**- 59.540**	**- 60.010**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.515**	**- 54.910**	**- 123.640**	**- 59.090**	**- 59.540**	**- 60.010**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.515**	**- 54.910**	**- 123.640**	**- 59.090**	**- 59.540**	**- 60.010**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

424101 . 442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Bundeszuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz, Bescheid vom 27.02.2023*
424101 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*einschl. Kosten für die Pflege des Rasenplatzes und Schornsteinfegergebühren*
424101 . 523111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Umstellung der Sportplatzbeleuchtung auf LED, zusätzliche Beleuchtung*
424101 . 523112	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -*	*Dachsanierung*
424101 . 523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*Wartungsarbeiten*
424101 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*für Jugendsportplatzgelände. "In der Steinkaul" und "Im Weidengarten" (Maislabyrinth und Parkplatz)*
424101 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Im Weidengarten*

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 69.259**	**- 50.470**	**- 119.200**	**- 54.650**	**- 55.100**	**- 55.570**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.682	0	1.500	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.682**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.682**	**0**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 74.942**	**- 50.470**	**- 120.700**	**- 54.650**	**- 55.100**	**- 55.570**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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)	- 69.259	- 50.470	- 119.200	- 54.650	- 55.100	- 55.570

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

424101.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*einschl. Kosten für die Pflege des Rasenplatzes (18.300€) und Schornsteinfegergebühren*
424101.723111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Sanierung des Umkleidegebäudes (Heizung mit Solaranlage, Beleuchtung) Restkosten*
424101.723240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-*	*Wartungsarbeiten*
424101.762100	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*für Jugendsportplatzgelände. "In der Steinkaul" und "Im Weidengarten" (Maislabyrinth und Parkplatz)*
424101.764110	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Im Weidengarten*
424101.44.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Einrichtung eines Wickeltisches*

Maßnahmen 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	**Mehrzweckhalle**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Vermietung der Mehrzweckhalle

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

Instandhaltung und Abwicklung der Vermietung

Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art

Ergebnishaushalt 424102 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.134	7.130	7.140	7.140	7.140	7.140
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*7.134*	*7.130*	*7.140*	*7.140*	*7.140*	*7.140*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.927*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.819	0	0	0	0	0
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.819*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.880**	**10.830**	**10.840**	**10.840**	**10.840**	**10.840**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.998	59.140	61.760	62.980	64.240	65.540
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*43.480*	*45.990*	*47.720*	*48.670*	*49.640*	*50.640*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*374*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.189*	*3.530*	*3.700*	*3.770*	*3.850*	*3.930*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.911*	*9.570*	*10.320*	*10.520*	*10.730*	*10.950*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*45*	*50*	*20*	*20*	*20*	*20*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.785	76.470	109.090	39.090	39.090	39.090
522100	*Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung*	*14.434*	*24.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
522200	*Strombezugskosten*	*8.786*	*16.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
522300	*Abfallentsorgung*	*332*	*270*	*290*	*290*	*290*	*290*
522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*1.231*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*22.649*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnishaushalt 424102 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523112	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*7.152*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.201*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	Abschreibungen	26.806	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*26.799*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-*	*7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.892	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*487*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*55*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*5.350*	*5.890*	*5.890*	*5.890*	*5.890*	*5.890*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.481**	**168.930**	**204.170**	**135.390**	**136.650**	**137.950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.600**	**- 158.100**	**- 193.330**	**- 124.550**	**- 125.810**	**- 127.110**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 132.600**	**- 158.100**	**- 193.330**	**- 124.550**	**- 125.810**	**- 127.110**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 132.600**	**- 158.100**	**- 193.330**	**- 124.550**	**- 125.810**	**- 127.110**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424102 Mehrzweckhalle:

424102 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*einschl. Hauptzollamt*
424102 . 523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*einschl. Sanierungskosten (Risse in Halle, Gutachterkosten)*
424102 . 523111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Instandsetzung der elektrischen Anlagen*
424102 . 523112	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -*	*Erneuerung Beleuchtung/Umrüstung auf LED*
424102 . 523240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten*	*Wartungsarbeiten*
424102 . 563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*Rundfunkgebühren*
424102 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Hauptstraße 10-12*

Finanzhaushalt 424102 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.425**	**- 138.430**	**- 173.670**	**- 104.890**	**- 106.150**	**- 107.450**

Finanzhaushalt 424102 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.865	0	1.500	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.865**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.865**	**0**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 126.290**	**- 138.430**	**- 175.170**	**- 104.890**	**- 106.150**	**- 107.450**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 124.425	- 138.430	- 173.670	- 104.890	- 106.150	- 107.450

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424102 Mehrzweckhalle:

424102.632100	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*einschl. Hauptzollamt*
424102.723100	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*einschl. Sanierungskosten*
424102.723111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Instandsetzung der elektrischen Anlagen*
424102.723240	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-*	*Wartungsarbeiten*
424102.763460	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*Rundfunkgebühren*
424102.764110	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Hauptstraße 10-12*
424102.44.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Einrichtung eines Wickeltisches*

Maßnahmen 424102 Mehrzweckhalle:

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Sicherstellung der gemeindl. Planungshoheit und der Entwicklung im Rahmen von Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtentwicklungsplanung, Planfeststellungsverfahren, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Stadtbildpflege etc.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum

Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.247	36.000	0	0	0	0
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*5.247*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.247**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.247**	**- 36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.247**	**- 36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.247**	**- 36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

511400 . 562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*BPL " Östlich der Buchenstraße" Neubaugebiet; 2. Änderung BPL "Westlich des Deutschpfädchens"; Schallschutzgutachten u. a.*

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.247**	**- 36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.247**	**- 36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.247	- 36.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

511400.762550	*Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*diverse städtebauliche Planungen*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betreuung und Abwicklung von Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren nach BauGB und sonstigen Gesetzen, privatrechtlichen Neuordnung der Grundstückverhältnisse auf der Grundlage von Bebauungsplänen, Grenzregelungen nach BauGB, Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss des Katasteramtes

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse/Baugesetzbuch/Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen/Grundstückseigentümer/Investoren

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten

Städtebauliche Entwicklung und Ordnung

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.284	20.000	30.000	0	0	0
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*65.284*	*20.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.284**	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.284**	**- 20.000**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.284**	**- 20.000**	**- 30.000**	**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)**	**- 65.284**	**- 20.000**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:

511600 . 529000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*Baulandumlegung "Westlich des Deutschpfädchens"*

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.175**	**- 20.000**	**- 30.000**	**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**	**- 73.175**	**- 20.000**	**- 30.000**	**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)	- 73.175	- 20.000	- 30.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	**Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen und Plätzen (z. B. Dorfplatz), Verkehrsausstattung, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen, Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Winterdienst, Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns

Auftraggeber

Gesetzgeber/Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz/Straßenverkehrsordnung/Verkehrssicherungspflicht/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	43.870
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*43.870*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.346	9.290	9.510	9.510	9.510	9.510
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*120*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432250	*Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen*	*6*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*3.083*	*3.050*	*3.080*	*3.080*	*3.080*	*3.080*
437100	*Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte*	*6.137*	*6.140*	*6.330*	*6.330*	*6.330*	*6.330*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.046**	**60.990**	**61.210**	**61.210**	**61.210**	**53.380**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.473	56.710	59.210	60.390	61.590	62.830
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.588*	*44.120*	*45.780*	*46.690*	*47.620*	*48.580*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*3.051*	*3.390*	*3.550*	*3.620*	*3.690*	*3.770*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*8.459*	*9.180*	*9.860*	*10.060*	*10.260*	*10.460*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*24*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.233	49.700	43.800	43.100	43.100	43.100
522200	*Strombezugskosten*	*92*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*1.966*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*35.146*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
523381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523382	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523383	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 3 -*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523389	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten*	*5.931*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.097*	*500*	*700*	*0*	*0*	*0*
E11	Abschreibungen	89.050	89.050	89.040	89.040	89.040	78.900
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*2.973*	*2.970*	*2.970*	*2.970*	*2.970*	*2.970*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*84.875*	*84.880*	*84.870*	*84.870*	*84.870*	*74.730*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*1.203*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	245	260	420	420	420	420
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*12*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*233*	*240*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**194.001**	**195.720**	**192.470**	**192.950**	**194.150**	**185.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.956**	**- 134.730**	**- 131.260**	**- 131.740**	**- 132.940**	**- 131.870**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 132.956**	**- 134.730**	**- 131.260**	**- 131.740**	**- 132.940**	**- 131.870**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 132.956**	**- 134.730**	**- 131.260**	**- 131.740**	**- 132.940**	**- 131.870**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

541101 . 432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*Zuweisung des Dualen Systems Deutschland für die Glascontainerstandorte*
541101 . 522200	*Strombezugskosten*	*einschl. Springbrunnen Freiherr-vom-Stein-Straße*
541101 . 522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*Dorfbrunnen; Trinkbrunnen Kesselheimer Straße; Standrohr, Dorfplatz, Schacht Kirmesplatz*
541101 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Kosten für Leerung Straßenabläufe (2.700 €), anteilige Kosten Straßenoberflächenentwässerung (19.000 €) und Straßenunterhaltung (ca. 18.000 €)*
541101 . 523381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1*	*Sanierung Rosenstraße*
541101 . 523382	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -*	*Instandsetzung des Brunnens am Heilligenhäuschen*
541101 . 523383	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 3 -*	*Sanierung Dahlienstraße*
541101 . 523389	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten*	*Kosten für die Baumpflege*
541101 . 523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*neue Fahnen als Ersatz für verschlissene Fahnen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

541101 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*für Buswartehallen*
541101 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft*

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 108.588**	**- 103.520**	**- 100.250**	**- 100.730**	**- 101.930**	**- 103.170**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	479.000	204.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**479.000**	**204.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**- 479.000**	**- 204.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 108.588**	**- 582.520**	**- 304.250**	**- 100.730**	**- 101.930**	**- 103.170**
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)	- 108.588	- 103.520	- 100.250	- 100.730	- 101.930	- 103.170

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

541101.632600	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*	*Zuweisung des Dualen Systems Deutschland für die Glascontainerstandorte*
541101.722200	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten*	*einschl. Springbrunnen Freiherr-vom-Stein-Straße*
541101.722400	*Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*Dorfbrunnen; Trinkbrunnen Kesselheimer Straße; Standrohr, Dorfplatz, Schacht Kirmesplatz*
541101.723380	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Kosten für Leerung Straßenabläufe (1.600 €), anteilige Kosten Straßenoberflächenentwässerung (23.000 €) und Straßenunterhaltung (25.000 €)*
541101.723381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 1 -*	*Sanierungsarbeiten Schillerstraße*
541101.723389	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten*	*Kosten für die Baumpflege*
541101.764110	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*für Buswartehallen*
541101.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft*
541101.21.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Ankauf von Straßenrestparzellen*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

541101.44.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Anschaffung von 6 Sitzbänken und Abfallbehältern*
541101.50.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Grunderwerb im Rahmen der Umlegung "Westlich des Deutschpfädchens" (474.000 €)*
541101.70.785100	*Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Erwerb eines Grundstücks im geplanten Bebauungsplan "Östlich der Buchenstraße"*
541101.72.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erschließungskosten*

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

21 allg. Grunderwerb

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

70 Baugebiet "Östlich der Buchenstraße"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:

72 Erschließung "Westlich des Deutschpfädchens"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Begleichung der Strombezugskosten

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Stromlieferungsverträge/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.509	1.090	53.610	0	0	0
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*14.181*	*0*	*1.110*	*0*	*0*	*0*
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*0*	*0*	*52.500*	*0*	*0*	*0*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.328*	*1.090*	*0*	*0*	*0*	*0*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.509**	**1.090**	**53.610**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.381	46.140	80.000	30.000	30.000	30.000
522200	*Strombezugskosten*	*24.790*	*35.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*4.883*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
523381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1*	*0*	*1.140*	*0*	*0*	*0*	*0*
523382	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -*	*53.708*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
E11	Abschreibungen	2.443	2.160	690	690	690	520
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.443*	*2.160*	*690*	*690*	*690*	*520*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.824**	**48.300**	**80.690**	**30.690**	**30.690**	**30.520**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.315**	**- 47.210**	**- 27.080**	**- 30.690**	**- 30.690**	**- 30.520**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.315**	**- 47.210**	**- 27.080**	**- 30.690**	**- 30.690**	**- 30.520**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 70.315**	**- 47.210**	**- 27.080**	**- 30.690**	**- 30.690**	**- 30.520**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*voraussichtliche Bundeszuwendung in Höhe von 25 % der zuwendungsfähigen Kosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED*
541102 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendung für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (13.300 € für bereits umgesetzte Umrüstung und 39.219,48 € für die geplante Umrüstung aus dem Förderprogramm KIPKI "Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation"*
541102 . 523381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1*	*Kosten für die statische Überprüfung der Straßenbeleuchtungsmasten und Katastererstellung (einschl. Erneuerung defekter Masten)*
541102 . 523382	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -*	*Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (KIPKI-Mittel in Höhe von 39.219,48 € stehen hierfür zur Verfügung)*

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82.800**	**- 46.140**	**- 26.390**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
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**	**- 82.800**	**- 46.140**	**- 26.390**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
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)	- 82.800	- 46.140	- 26.390	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102.614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*voraussichtliche Bundeszuwendung in Höhe von 25 % der zuwendungsfähigen Kosten für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED*
541102.723381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 1 -*	*Kosten für die statische Überprüfung der Straßenbeleuchtungsmasten und Katastererstellung (einschl. Erneuerung defekter Masten)*
541102.723382	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -*	*Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (voraussichtliche Bundeszuwendung in Höhe von 25 % der zuwendungsfähigen Kosten)*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat/Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze und Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen/Gasversorgungsunternehmen

Ziel

Sachziele:

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	64.845	68.200	67.200	67.200	67.200	67.200
462501	*Konzessionsabgaben Stromversorgung*	*56.703*	*61.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
462502	*Konzessionsabgaben Gasversorgung*	*8.143*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.845**	**68.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**64.845**	**68.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**64.845**	**68.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**64.845**	**68.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541500 Konzessionsabgaben:

541500 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Kosten für Teilnahme an Strom-/Gasausschreibung*

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**60.682**	**68.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**60.682**	**68.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**	**67.200**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60.682	68.200	67.200	67.200	67.200	67.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	**Rheinanlagen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Rheinanlagen

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger/innen und Einwohner/innen/Besucher /Gäste der Ortsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91	90	90	90	90	90
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*91*	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.166	30.900	31.980	32.620	33.270	33.930
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*22.661*	*24.010*	*24.750*	*25.240*	*25.750*	*26.260*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*193*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.671*	*1.850*	*1.920*	*1.960*	*2.000*	*2.040*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*4.601*	*5.000*	*5.270*	*5.380*	*5.480*	*5.590*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715	500	500	500	500	500
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*202*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523800	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E11	Abschreibungen	588	310	310	310	300	300
538520	*Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-*	*588*	*310*	*310*	*310*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.469**	**31.710**	**32.790**	**33.430**	**34.070**	**34.730**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.378**	**- 31.620**	**- 32.700**	**- 33.340**	**- 33.980**	**- 34.640**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.378**	**- 31.620**	**- 32.700**	**- 33.340**	**- 33.980**	**- 34.640**

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 38.378**	**- 31.620**	**- 32.700**	**- 33.340**	**- 33.980**	**- 34.640**

Finanzhaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.881**	**- 31.400**	**- 32.480**	**- 33.120**	**- 33.770**	**- 34.430**
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**	**- 37.881**	**- 31.400**	**- 32.480**	**- 33.120**	**- 33.770**	**- 34.430**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.881	- 31.400	- 32.480	- 33.120	- 33.770	- 34.430

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

551100.723380	*Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Instandsetzung Befestigung Rheinufer*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553100	**Friedhof und St. Sebastianuskapelle**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.282	10.650	20.110	20.110	20.110	20.110
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*7.657*	*7.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*3.625*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
439001	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren*	*0*	*50*	*110*	*110*	*110*	*110*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.282**	**10.650**	**20.110**	**20.110**	**20.110**	**20.110**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.133	20.370	21.070	21.500	21.920	22.360
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*14.853*	*15.840*	*16.280*	*16.610*	*16.940*	*17.280*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*124*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*1.096*	*1.220*	*1.260*	*1.290*	*1.310*	*1.340*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.050*	*3.300*	*3.520*	*3.590*	*3.660*	*3.730*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913	5.200	5.190	5.190	5.190	5.190
522400	*Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge*	*363*	*390*	*370*	*370*	*370*	*370*
523100	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.314*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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*	*120*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*116*	*110*	*120*	*120*	*120*	*120*
E11	Abschreibungen	1.957	1.950	1.950	1.950	1.740	1.740
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*1.481*	*1.480*	*1.480*	*1.480*	*1.270*	*1.270*
538300	*Betriebsvorrichtungen*	*84*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*392*	*390*	*390*	*390*	*390*	*390*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	912	910	1.050	1.050	1.050	1.050
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*701*	*690*	*690*	*690*	*690*	*690*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*211*	*220*	*360*	*360*	*360*	*360*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.914**	**28.430**	**29.260**	**29.690**	**29.900**	**30.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.632**	**- 17.780**	**- 9.150**	**- 9.580**	**- 9.790**	**- 10.230**

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.632**	**- 17.780**	**- 9.150**	**- 9.580**	**- 9.790**	**- 10.230**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.632**	**- 17.780**	**- 9.150**	**- 9.580**	**- 9.790**	**- 10.230**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

553100 . 523111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Renovierung St. Sebastianuskapelle (s. Anzahlung auf Sonderposten in 2014 in Höhe von 3.029,67 € unter 06-553100.233111.52.7)*
553100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Standsicherheitsprüfung von Grabmalen*
553100 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Friedhofshalle und St. Sebastianuskapelle*
553100 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Gartenbau Berufsgenossenschaftbeitrag*

Finanzhaushalt 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.700**	**- 19.480**	**- 7.310**	**- 7.740**	**- 8.160**	**- 8.600**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.885	13.200	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.885**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	15.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.885**	**10.700**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.815**	**- 8.780**	**- 22.310**	**- 7.740**	**- 8.160**	**- 8.600**
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)	- 17.700	- 19.480	- 7.310	- 7.740	- 8.160	- 8.600

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

553100.632240	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen*	*Für die Grabnutzungsentgelte wird im Finanzhaushalt unter den sonstigen planbaren Einnahmen und Ausgaben ein Sonderposten gebildet.*
553100.682700	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte*	*Sonderposten für die Grabnutzungsentgelte werden aufgrund der Änderung der GemHVO nicht mehr gebildet, sondern direkt auf dem Konto 432240 verbucht.*
553100.682701	*Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren*	*Sonderposten für die Grabpflegegebühren werden aufgrund der Änderung der GemHVO nicht mehr gebildet, sondern direkt auf dem Konto 432240 verbucht.*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

553100.723111	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -*	*Renovierung St. Sebastianuskapelle (s. Anzahlung auf Sonderposten in 2014 in Höhe von 3.029,67 € unter 06-553100.233111.52.7)*
553100.729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Standsicherheitsprüfung von Grabmalen*
553100.764110	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*Friedhofshalle und St. Sebastianuskapelle*
553100.764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Gartenbau Berufsgenossenschaftbeitrag*
553100.44.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Errichtung Ablagestelle für Grabschmuck*
553100.65.785710	*Auszahlungen für Sachanlagen - 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*	*Sonnenschutz Friedhof/Leichenhalle*

Maßnahmen 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

65 Sonnenschutz

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	**Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Ausbau, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- , Wirtschafts- und Wanderwege

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Erholungssuchende/Land- und forstwirtschaftliche Betriebe/Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Infrastruktur insbesondere für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnishaushalt 555900 Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.831	13.720	14.620	14.900	15.210	15.510
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.709*	*10.330*	*10.950*	*11.170*	*11.400*	*11.620*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer*	*706*	*800*	*850*	*860*	*880*	*900*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*2.331*	*2.590*	*2.820*	*2.870*	*2.930*	*2.990*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	5.000	500	500	500
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0*	*500*	*5.000*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	13.874	13.870	13.870	13.870	13.870	13.870
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*13.874*	*13.870*	*13.870*	*13.870*	*13.870*	*13.870*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.704**	**28.090**	**33.490**	**29.270**	**29.580**	**29.880**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.704**	**- 28.090**	**- 33.490**	**- 29.270**	**- 29.580**	**- 29.880**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.704**	**- 28.090**	**- 33.490**	**- 29.270**	**- 29.580**	**- 29.880**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.704**	**- 28.090**	**- 33.490**	**- 29.270**	**- 29.580**	**- 29.880**

Finanzhaushalt 555900 Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.831**	**- 14.220**	**- 19.620**	**- 15.400**	**- 15.710**	**- 16.010**
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**	**- 12.831**	**- 14.220**	**- 19.620**	**- 15.400**	**- 15.710**	**- 16.010**
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)	- 12.831	- 14.220	- 19.620	- 15.400	- 15.710	- 16.010

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Traditionelle Kirmes

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in/Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse

Zielgruppe

Gäste der Ortsgemeinde/Besucher /Bürger/innen und Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Förderung und Erhalt des Brauchtums

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	650	650	650	650	650
	441900 Sonstige	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	400	400	400	400	400
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*140*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**510**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**510**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**510**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180 . 441900	*Sonstige*	*Standgeld*

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**450**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**450**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
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)	450	250	250	250	250	250

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180.641900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*Standgeld*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz/Landkreis Mayen-Koblenz/Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze/Satzungen

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.294.708	2.358.700	2.351.900	2.351.900	2.351.900	2.351.900
401100	*Grundsteuer A*	*3.957*	*3.900*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
401200	*Grundsteuer B*	*367.260*	*366.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*297.760*	*280.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*1.398.525*	*1.478.000*	*1.507.000*	*1.507.000*	*1.507.000*	*1.507.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*58.870*	*61.800*	*66.700*	*66.700*	*66.700*	*66.700*
403300	*Hundesteuer*	*13.627*	*14.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*154.708*	*155.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*	*163.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.257.429	1.299.100	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*675.461*	*688.200*	*609.000*	*609.000*	*609.000*	*609.000*
411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B*	*581.968*	*610.900*	*569.000*	*569.000*	*569.000*	*569.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.552.137**	**3.657.800**	**3.529.900**	**3.529.900**	**3.529.900**	**3.529.900**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.230.051	2.241.300	2.262.600	2.262.600	2.262.600	2.262.600
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*28.323*	*25.700*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
544210	*an Gemeindeverbände - Landkreise*	*1.312.210*	*1.328.600*	*1.362.000*	*1.362.000*	*1.362.000*	*1.362.000*
544230	*an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*889.518*	*887.000*	*873.000*	*873.000*	*873.000*	*873.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.230.051**	**2.241.300**	**2.262.600**	**2.262.600**	**2.262.600**	**2.262.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.322.086**	**1.416.500**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.322.086**	**1.416.500**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.322.086**	**1.416.500**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**

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

611000 . 405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*Ausgleichsleistung (§21 LFAG)*
611000 . 411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B*	*Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)*
611000 . 544210	*an Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage, Umlagesatz 46,58%*
611000 . 544230	*an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*Verbandsgemeindeumlage 29,85 %*

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**970.783**	**1.416.500**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**
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**	**970.783**	**1.416.500**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**	**1.267.300**
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)	970.783	1.416.500	1.267.300	1.267.300	1.267.300	1.267.300

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

611000.744210	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage, Umlagesatz 44,33 %*
611000.744230	*Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden*	*Verbandsgemeindeumlage 27,92 %*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit den Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Auftraggeber

Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen

Ziel

Sachziele:

Maximierung der Zinserträge

Minimierung der Zinsaufwendungen

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*1.163*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
479900	*Sonstige*	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.714	52.200	54.050	64.000	63.660	63.370
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG*	*47.938*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*0*	*1.170*	*3.370*	*13.400*	*13.130*	*12.870*
575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*1.203*	*530*	*180*	*100*	*30*	*0*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*573*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 48.545**	**- 51.200**	**- 53.050**	**- 63.000**	**- 62.660**	**- 62.370**

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.545**	**- 52.200**	**- 53.050**	**- 63.000**	**- 62.660**	**- 62.370**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 48.545**	**- 52.200**	**- 53.050**	**- 63.000**	**- 62.660**	**- 62.370**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Gemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG*	*Habenzinsen - Forderungen der OG an die VG*
612000 . 479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen*
612000 . 491000	*Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*	*Auflösung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs.6 GemHVO*
612000 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Kosten für Ermittlung der Versicherungswerte, bitte auf 111000-529200 buchen*
612000 . 574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG*	*Sollzinsen - Verbindlichkeiten der OG an die VG*
612000 . 575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*Zinsen für eine voraussichtliche Darlehensaufnahme*
612000 . 575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zinsen für KfW-Darlehen in Höhe von 370.000 € zu 0,38 %, 68.000 € zu 0,38%, und 156.000 € zu 0,37%*
612000 . 579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*Zinsen für Gewerbesteuererstattungen*
612000 . 591000	*Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*	*Bildung eines Sonderpostens gemäß § 38 Abs.6 GemHVO*

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.653**	**- 52.200**	**- 53.050**	**- 63.000**	**- 62.660**	**- 62.370**
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**	**- 21.653**	**- 52.200**	**- 53.050**	**- 63.000**	**- 62.660**	**- 62.370**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	630.400	448.600	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	147.000	130.730	42.000	26.270	26.060	8.580
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 147.000**	**499.670**	**406.600**	**- 26.270**	**- 26.060**	**- 8.580**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	- 182.810	- 296.120
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 225.640	- 112.350	- 303.620	- 111.670	0
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 147.000**	**274.030**	**294.250**	**- 329.890**	**- 320.540**	**- 304.700**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 147.000**	**274.030**	**294.250**	**- 329.890**	**- 320.540**	**- 304.700**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.810**	**296.120**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.653	- 182.930	- 95.050	- 89.270	- 88.720	- 70.950

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
612000.671430	*Zinseinzahlungen für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Habenzinsen für Forderungen der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG*	*Habenzinsen - Forderungen der OG an die VG*
612000.679200	*Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen*
612000.729200	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Kosten für Ermittlung der Versicherungswerte, bitte auf 111000-529200 buchen*
612000.774300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG*	*Sollzinsen - Verbindlichkeiten der OG an die VG*
612000.775140	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*Zinsen für eine voraussichtliche Darlehensaufnahme*
612000.775190	*an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Zinsen für KfW-Darlehen in Höhe von 331.966 € zu 0,80%, 370.000 € zu 0,38 %, 68.000 € zu 0,38%, 494.183 € zu 0,40% und 156.000 € zu 0,37%*
612000.779100	*Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*Zinsen für Gewerbesteuererstattungen*
612000.792531	*Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	** Darlehensaufnahmen bei der KfW in Höhe von 370.000 € und 68.000 € zum 10.08.2015 , 156.000 € zum 06.06.2018* ** Tilgung für voraussichtliche Darlehensaufnahme*

Investitionsübersicht

der Ortsgemeinde St. Sebastian

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
Produkt: 111400 Gremien							
Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500,00	1.000,00					43.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.500,00**	**- 1.000,00**					**- 43.500,00**

Erläuterungen 111400-082240-44-4: 2024: Beschaffung von bis zu 21 iPads (12.500 €) und Ausstattung für Hybridsitzungen (25.000 €)
2025: Ersatzbeschaffung iPads (1.000 €)

Produkt: 114215 Kesselheimer Str. 3							
Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Erläuterungen 114215-082900-44-4: Kauf von Tischen und Stühlen

Produkt: 114220 Altes Pfarrhaus und Pfarrheim							
Maßnahme: 67 Erwerb des "Alten Pfarrhauses und Pfarrheims"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.000,00	15.000,00					354.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 339.000,00**	**- 15.000,00**					**- 354.000,00**

Erläuterungen 114220-031900-67-6: Erwerb des "Alten Pfarrhauses und Pfarrheims" einschl. Planungskosten in Höhe von 15.000 €

Produkt: 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-							
Maßnahme: 21 allg. Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.687,50						12.687,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.994,09	7.600,00					74.594,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 54.306,59**	**- 7.600,00**					**- 61.906,59**

Erläuterungen 114250-023100-21-1: Ankauf von Ackerflächen
114250-029900-21-1: Grunderwerb im Rahmen der Umlegung "Westlich des Deutschpfädchens" und Grünfläche (Flur 5, Parz. 76/1)

Produkt: 211100 Grundschule							
Maßnahme: 30 Erweiterung der Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.000,00						584.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.935,07	160.000,00					1.256.935,07
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		160.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 512.935,07**	**- 160.000,00**					**- 672.935,07**

Erläuterungen 211100-096100-30-14: Planungsleistungen für Ausbaukonzept/Erweiterung der Grundschule

Produkt:	**211100 Grundschule**						
Maßnahme:	**44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.330,00						50.330,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.960,29	28.000,00					169.960,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 91.630,29**	**- 28.000,00**					**- 119.630,29**

Erläuterungen 211100-082240-44-4: Anschaffung neuer iPads (Komplettaustausch)

Produkt:	**366100 Öffentliche Spielplätze**						
Maßnahme:	**44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	5.000,00					13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.000,00**	**- 5.000,00**					**- 13.000,00**

Erläuterungen 366100-082290-44-4: Anschaffung von Spielgeräten

Produkt:	**366100 Öffentliche Spielplätze**						
Maßnahme:	**71 Errichtung einer Zaunanlage auf dem Spielplatz "Dorfplatz"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Erläuterungen 366100-022500-71-4: Errichtung einer Zaunanlage auf dem Spielplatz "Dorfplatz"

Produkt:	**424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude**						
Maßnahme:	**44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	1.500,00					19.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.000,00**	**- 1.500,00**					**- 19.500,00**

Erläuterungen 424101-082900-44-4: Einrichtung eines Wickeltisches

Produkt:	**424102 Mehrzweckhalle**						
Maßnahme:	**44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,79	1.500,00					2.024,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 524,79**	**- 1.500,00**					**- 2.024,79**

Erläuterungen 424102-082900-44-4: Einrichtung eines Wickeltisches

Produkt:	**541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün**						
Maßnahme:	**21 allg. Grunderwerb**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen 541101-029900-21-1: Ankauf von Straßenrestparzellen

Produkt:	**541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün**						
Maßnahme:	**44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	20.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 20.000,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen 541101-082900-44-4: Anschaffung von 6 Sitzbänken und Abfallbehältern

Produkt:	**541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün**						
Maßnahme:	**70 Baugebiet "Östlich der Buchenstraße"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.000,00					124.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 124.000,00**					**- 124.000,00**

Erläuterungen 541101-029200-70-1: Erwerb eines Grundstücks im geplanten Bebauungsplan "Östlich der Buchenstraße"

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün							
Maßnahme: 72 Erschließung "Westlich des Deutschpfädchens"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen 541101-096100-72-10: Erschließungskosten

Produkt: 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle							
Maßnahme: 65 Sonnenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**					**- 15.000,00**

Erläuterungen 553100-082900-65-4: Sonnenschutz Friedhof/Leichenhalle

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	**647.017,50**						**647.017,50**
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	**1.728.914,24**	**448.600,00**					**2.177.514,24**
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:	**- 1.081.896,74**	**- 448.600,00**					**- 1.530.496,74**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**647.017,50**						**647.017,50**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**1.728.914,24**	**448.600,00**					**2.177.514,24**
Saldo Gesamt:	**- 1.081.896,74**	**- 448.600,00**					**- 1.530.496,74**

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

Hauptplan 2025

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 132.178,00	356.370,00	154.350,00	329.890,00	320.540,00	304.700,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	147.000,00	130.730,00	39.750,00	17.340,00	17.310,00	
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		41.106,00	41.106,00	41.106,00	41.106,00	41.106,00
4	**Zwischensumme**	**- 279.178,00**	**184.534,00**	**73.494,00**	**271.444,00**	**262.124,00**	**263.594,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.250,00	8.930,00	8.750,00	8.580,00
6	**freie Finanzspitze**	**- 279.178,00**	**184.534,00**	**71.244,00**	**262.514,00**	**253.374,00**	**255.014,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	438.000,00
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	156.000,00
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	415.289,00
Jahr 2026:	111.669,00
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

Stellenplan

der Ortsgemeinde
St. Sebastian

Stellenplan der Ortsgemeinde St. Sebastian für das Haushaltsjahr 2025

nach Teilhaushalten	Besoldungs-gruppe/ Entgelt-gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06. 2024	
Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	2,70	2,71	2,70	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,96	1,96	1,45	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		**6,66**	**6,67**	**6,15**	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer		6,66	6,67	6,15	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		**7,66**	**7,67**	**7,15**	
Teilhaushalt 2					
kein Personal		0,00	0,00	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
davon im Teilhaushalt 1		1,00	1,00	1,00	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	2,7	2,71	2,7	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,96	1,96	1,45	0,51 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigte		**6,66**	**6,67**	**6,15**	
davon im Teilhaushalt 1		6,66	6,67	6,15	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		**6,66**	**6,67**	**6,15**	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		6,66	6,67	6,15	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		**7,66**	**7,67**	**7,15**	