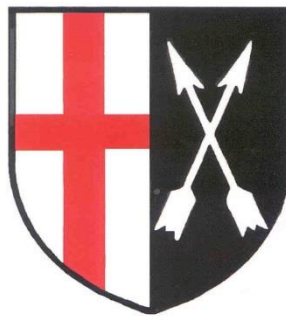


Ortsgemeinde St. Sebastian



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2 0 2 6

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	Seite	1	-	3
Vorbericht Haushaltsplan.....	Seite	4	-	13
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	14	-	14
Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	Seite	15	-	15
Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	Seite	16	-	17
Schuldenübersicht 2025.....	Seite	18	-	18
Bilanz 2022.....	Seite	19	-	21
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.....	Seite	22	-	22
Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage.....	Seite	23	-	23
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	Seite	24	-	24
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	25	-	26
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	27	-	27
Teilergebnishaushalte.....	Seite	28	-	29
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	30	-	32
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	33	-	36
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	37	-	119
Investitionsübersicht.....	Seite	120	-	125
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	126	-	126
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	127	-	128

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde St. Sebastian für das Jahr 2026

vom
05. März 2026

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	4.226.250 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.831.360 Euro
der Jahresüberschuss auf	394.890 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	509.240 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	925.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-919.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	410.160 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	919.400 Euro
verzinsten Kredite aus Vorjahren (gem. § 103 Abs. 3 GemO i. V. m. VV Nr. 12 zu § 93 GemO) auf	630.400 Euro
zusammen auf	1.549.800 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 1.050.000 Euro.

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

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.392.000 Euro.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

<i>Vorläufiger</i> Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres	4.888.516,22 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.907.046,22 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.301.936,22 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, 05.03.2026

- Seidl -
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____

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

St. Sebastian,

- Seidl -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde St. Sebastian für das Haushaltsjahr 2026

I. Allgemeines

Funktion des Vorberichtes

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

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-283.610,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-771.876,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2023	137.421,79
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Rechnungsergebnis)	2024	510.983,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz - einschl. Nachträge)	2025	18.530,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	394.890,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		6.337,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	365.640,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	429.120,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	496.520,00
11	Summe		1.297.617,94

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 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführung sbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-101.160,00	147.000,00	0,00	-248.160,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	173.051,00	147.000,00	0,00	26.051,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	-133.095,27	147.000,00	0,00	-280.095,27
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	911.500,05	129.949,00	41.106,00	740.445,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	154.350,00	42.000,00	41.106,00	71.244,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	509.240,00	27.340,00	41.106,00	440.794,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.513.885,78	640.289,00	123.318,00	750.278,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	485.150,00	57.110,00	41.106,00	386.934,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	545.100,00	39.000,00	41.106,00	464.994,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	603.310,00	38.200,00	41.106,00	524.004,00
11	Summe		3.147.445,78	774.599,00	246.636,00	2.126.210,78

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Vorl. Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2023	4.377.533,22	4.377.533,22
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2024	510.983,00	4.888.516,22
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres	2025	18.530,00	4.907.046,22
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	394.890,00	5.301.936,22
5	+ geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres	2027	365.640,00	5.667.576,22
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2028	429.120,00	6.096.696,22
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2029	496.520,00	6.593.216,22

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

12. Überblick über die wesentlichen Summen und Saldo des Ergebnishaushalts				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.225.250	3.822.570	402.680
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.795.760	3.750.990	44.770
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	429.490	71.580	357.910
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	1.000	1.000	0
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	35.600	54.050	-18.450
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	-34.600	-53.050	18.450
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	394.890	18.530	376.360
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	394.890	18.530	376.360

3.3 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2026 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 394.890 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 18.530 € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 376.360 €.

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung demnach ausgeglichen.

Dies hat zwangsläufig die Vermehrung des Eigenkapitals zur Folge.

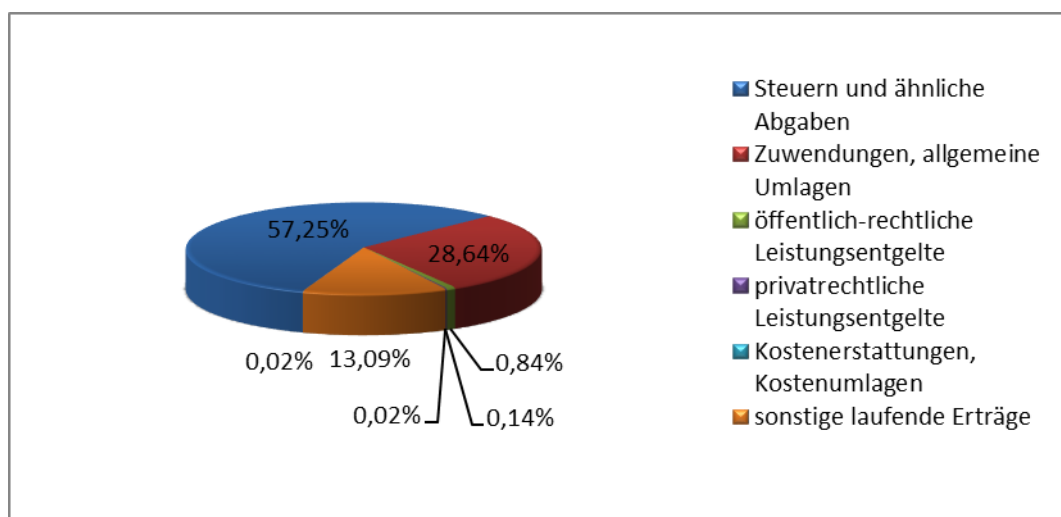
3.4 Ertrags- und Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der laufenden **Erträge** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 402.680 €.

Dies ist unter anderem auf die Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (E1) in Höhe von 67.800 € zurückzuführen (s. Ziffer 3.6.1).

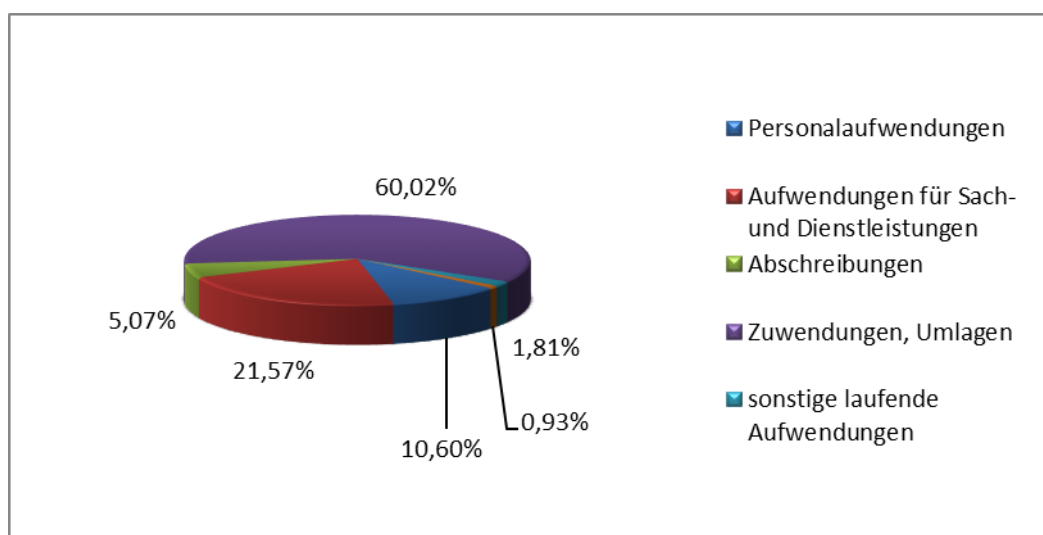
Weiterhin sind die sonstigen laufenden Erträge (E7) in 2026 um 485.950 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Hierbei handelt es sich um den die Anlagenbuchhaltung übersteigenden Anteil des Verkaufserlöses eines Bauplatzes im Baugebiet „Westlich des Deutschpfädchens“.

Dahingegen sinken die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Erträge (E2) gegenüber 2025 um 151.840 € (Schlüsselzuweisung A -42.000 €, Schlüsselzuweisung B -8.000 €). In 2025 waren einmalig Zuwendungen für die energetische Sanierung der Grundschule und für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von rund 90.000 € eingeplant.



Die Gesamtsumme der laufenden **Aufwendungen** aus Verwaltungstätigkeit steigt gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2025 um 44.770 €.

Hauptgründe sind die erhöhten Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+32.600 €, s. Ziffer 3.6.2) und für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+36.950 €, s. Ziffer 3.6.4). Dahingegen sinken die Abschreibungen um 32.400 €.



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).

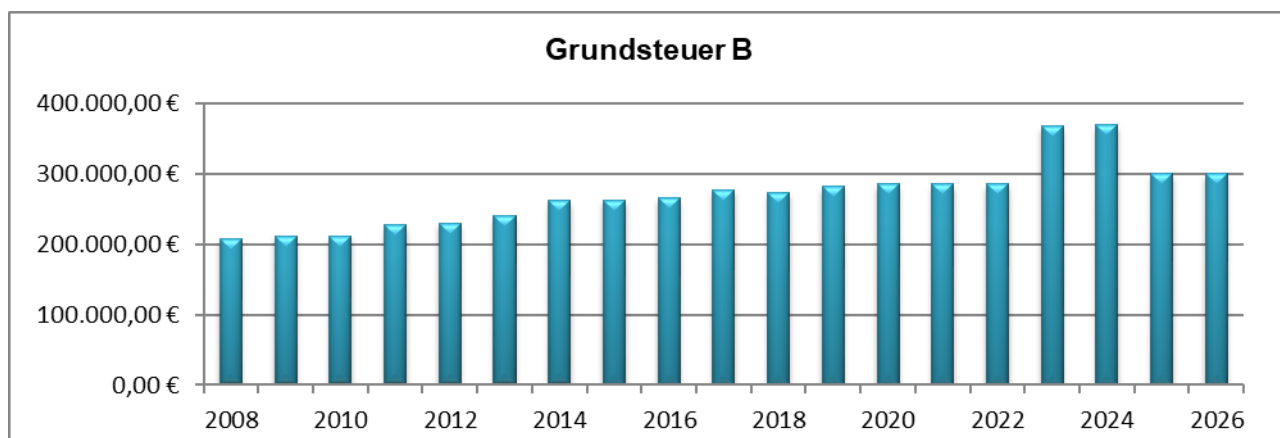
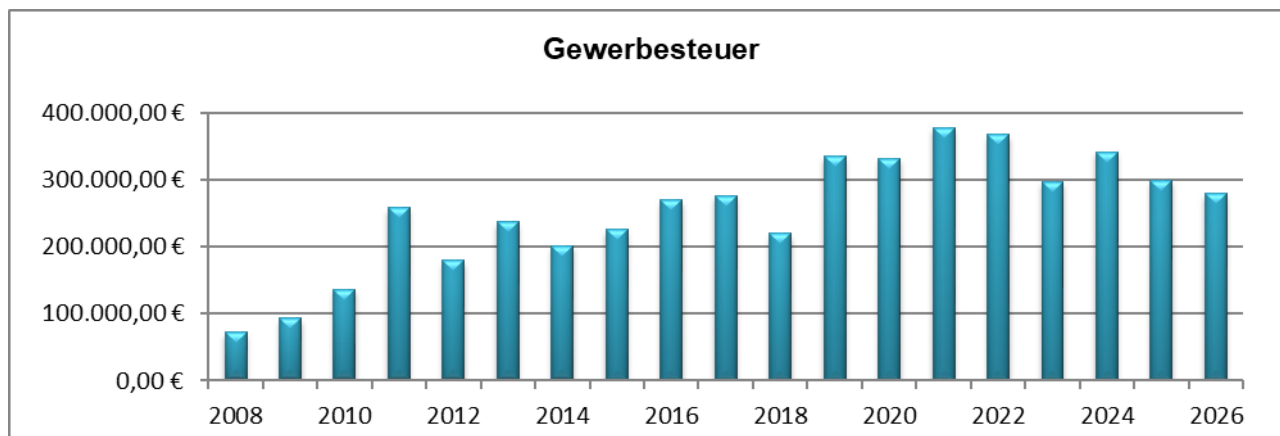
3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

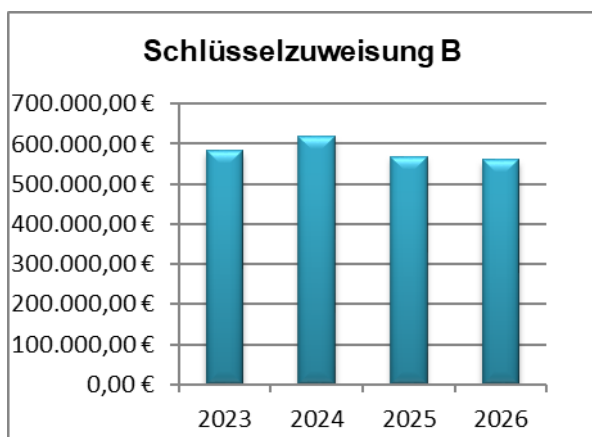
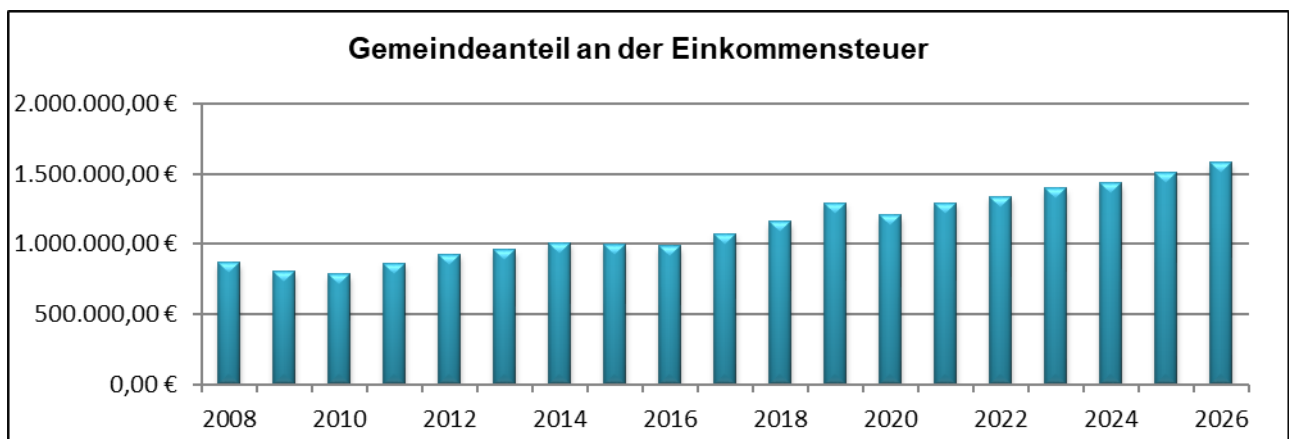
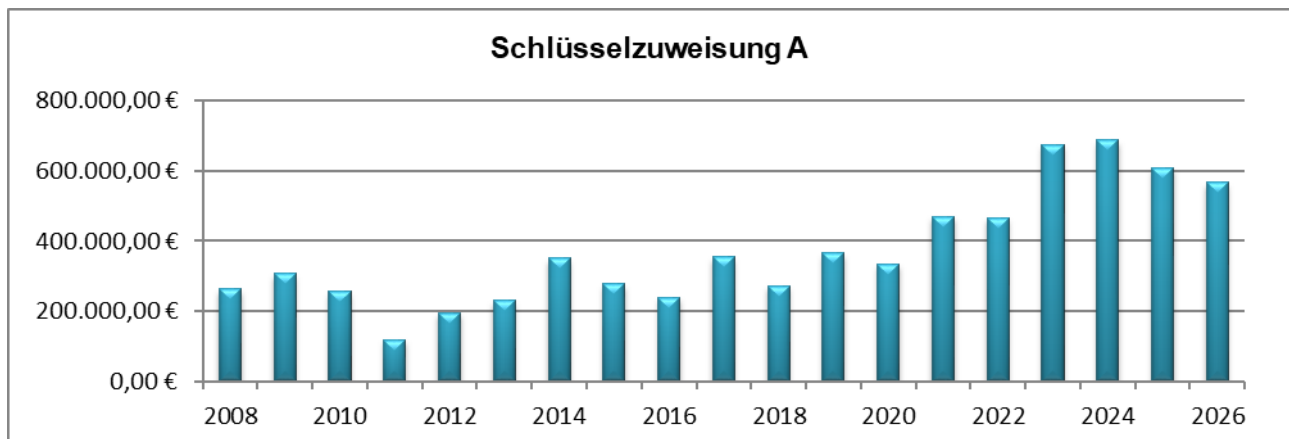
3.6.1 Steuern, ähnliche Abgaben (E1)

Die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 2.419.700 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies eine Steigerung um 67.800 €.

Diese ist auf die Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+72.000 €) und der Umsatzsteuer (+14.300 €) zurückzuführen. Dementgegen steht die um 20.000 € reduzierte Veranschlagung der Gewerbesteuer.

Der Anteil an den Gemeinschaftssteuern wurde entsprechend den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 24.10.2025 angepasst.





3.6.2 Allgemeine Umlagen (E12)

Im Haushalt 2026 sind insgesamt 2.289.700 € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 sind dies 27.100 € mehr.

Dieser Mehraufwand resultiert aus der Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage auf 47 % und somit einer betragsmäßigen Erhöhung um 23.000 €. Die Verbandsgemeindeumlage erhöht sich bei gleichbleibendem Umlagesatz um 6.000 €.

Die Gewerbesteuerumlage wird sich voraussichtlich um 1.900 € reduzieren. Die Veranschlagung für die Gewerbesteuerumlage beruht auf den Empfehlungen des Statistischen Landesamtes vom 24.10.2025.

3.6.3 Personalaufwendungen (E9)

	2026	2025	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	406.090	405.440	650	0,16%
davon				
zahlungswirksam	401.090	401.050	40	0,01%
zahlungsneutral	5.000	4.390	610	13,90%

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 401.090 Euro (Vorjahr: 401.050 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 40 Euro.

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 beigelegt.

3.6.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Für diese Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 826.580 € eingeplant. Dies sind 36.950 € mehr als im Vorjahr.

Folgende größere Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 eingeplant:

- Sanierung Grundschule (EG Altbau): 40.000 €
- Sanierung der Risse in der Mehrzweckhalle: 60.000 €
- Sanierung Sportplatz (Drainage, Sickerschacht etc.): 150.000 €
- Sanierung Wirtschaftsweg entlang der A48: 50.000 €
- Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Koblenzer Straße und Brückenstraße: 21.000 €
- Gestaltung von Staudenflächen bei entsprechender Förderung: 47.500 €
- Kosten für Baumpflege und Begrünung: 50.000 €

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 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.140.420	3.727.420	413.000
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.596.580	3.520.020	76.560
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	543.840	207.400	336.440
F17	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	0
F18	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	35.600	54.050	-18.450
F19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzein-/auszahlungen (Saldo F17-F18)	-34.600	-53.050	18.450
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	509.240	154.350	354.890
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	509.240	154.350	354.890
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	27.340	42.000	-14.660
F45	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	41.106	41.106	0
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36-F45)	440.794	71.244	369.550

4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2026 der Ortsgemeinde St. Sebastian umfasst ein Volumen von 5.066.420 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 4.177.020 € eine Steigerung um 889.400 €.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung in diesem Jahr ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Plus von 509.240 € ausweist und somit ausreicht, um damit gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 27.340 € 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 440.794 €.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde St. Sebastian gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde reduzieren sich um 15.800 € auf 0 €. Weiterhin werden Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 466.100 € aufgebaut.

V. Investitionen

5.1 Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2026 der Ortsgemeinde St. Sebastian sieht folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 925.000 € vor:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
114300	Fuhrpark	44	Erwerb neuer Druckluftkompressor	1.500 €	
114300	Fuhrpark	76	Errichtung einer Hochraumfertigarage	15.000 €	
211100	Grundschule	30	Erweiterung der Grundschule, Planungsleistungen für Ausbaukonzept	40.000 €	
211100	Grundschule	65	Sonnenschutz	15.000 €	
211100	Grundschule	75	Klimatisierung der Grundschule	45.000 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	44	Anschaffung von Spielgeräten und Sonnensegeln	20.000 €	
541101	Gemeindestraßen	21	allgemeiner Grunderwerb, Ankauf von Straßenrestparzellen	5.000 €	
541101	Gemeindestraßen	44	Anschaffung von Smileys für den Straßenverkehr	6.500 €	
541101	Gemeindestraßen	50	Baugebiet "Deutschpfädchen", Erlös aus dem Verkauf eines Bauplatzes		5.600 €
541101	Gemeindestraßen	72	Erschließung "Westlich des Deutschpfädchens", Erschließungskosten	600.000 €	
541101	Gemeindestraßen	74	Straßenausbau, Planungskosten für Straßenausbaumaßnahmen in 2027	10.000 €	
541101	Gemeindestraßen	78	Straßenausbau Heimesgasse	100.000 €	
541101	Gemeindestraßen	79	Feldstraße, Änderung der Fußgängerführung	10.000 €	
541102	Straßenbeleuchtung	77	Mastaustausch (bei Bedarf)	4.000 €	
541102	Straßenbeleuchtung	80	Installation von Solar-Straßenleuchten im Bereich Sportplatz und Leinpfad	30.000 €	
553100	Friedhof und St. Sebastianuskapelle	65	Sonnenschutz Friedhof/Leichenhalle	3.000 €	
573100	Dorfgemeinschaftshaus	73	Planungskosten für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	20.000 €	

5.2 Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	509.240,00	154.350,00	354.890,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	0,00	5.600,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000,00	448.600,00	476.400,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-919.400,00	-448.600,00	-470.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-410.160,00	-294.250,00	-115.910,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	919.400,00	448.600,00	470.800,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	27.340,00	42.000,00	-14.660,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	892.060,00	406.600,00	485.460,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	-466.100,00	0,00	-466.100,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	-15.800,00	-112.350,00	96.550,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	410.160,00	294.250,00	115.910,00

Aus den investiven Auszahlungen abzüglich der Einzahlungen ergibt sich ein negatives Finanzierungssaldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von -919.400 €. In der Haushaltssatzung 2026 ist somit eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 919.400 € einzuplanen.

Die Haushaltssatzung 2026 weist jedoch noch eine weitere Kreditermächtigung aus Vorjahren in Höhe von 630.400 € aus. Hierbei handelt es sich um eine Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2024.

Gemäß § 103 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres und, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das übernächste Haushaltsjahr nicht rechtzeitig erfolgt, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Somit würde die Kreditermächtigung mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026 verfallen. Erfahrungsgemäß wird die Haushaltssatzung 2026 im März/April 2026 öffentlich bekannt gemacht, sodass dann die o. g. Kreditermächtigung verfallen würde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müsste der veranschlagte Kredit aufgenommen worden sein, unabhängig davon, ob die Kassenlage dies erfordert.

Genau darauf zielt die Verwaltungsvorschrift Ziffer 12 zu § 93 GemO ab, indem sie die Neuveranschlagung der verfallenden Kreditermächtigung in dem entsprechenden Haushaltsfolgejahr zulässt. Damit wird eine wirtschaftliche Finanzmittelverwendung gewährleistet.

Es handelt sich hierbei um eine Kreditermächtigung, die bereits durch die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 31.10.2024 genehmigt wurde.

VI. Entwicklung der Kredite

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	74.400	34.648	2.005.708
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	527.639	15.785	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	1.233.174	1.233.174	1.233.174
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	-705.535	-1.217.389	-1.233.174
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	602.039	50.433	2.005.708

6.2 Entwicklung der Investitionskredite

Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein neuer Kredit in Höhe von 919.400 € einzuplanen.
Die Schuldenübersicht des Vorjahres ist als Anlage beigelegt.

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 15.800 € ab und reduzieren sich somit auf 0 €.

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 beigelegt:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

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 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	1.050.000,00			
Summe	1.050.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2024 - 30.09.2025

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

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

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	St. Sebastian
Haushaltsjahr	2026

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2024	IV Quartal	2022	102.516,00 €
		I-III Quartal	2023	197.478,00 €
Haushaltsvorjahr	2025	IV Quartal	2023	81.709,00 €
		I-III Quartal	2024	210.925,00 €
Summe				592.628,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				296.314,00 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2027	IV Quartal	2025	68.093,00 €
		I-III Quartal	2026	190.658,00 €
Summe				258.751,00 €

Berechnung für Jahresabschluss

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

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

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 37.563,00 €
---	---------------

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 296.314,00 €
---	----------------

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

Umlagesatz Kreisumlage	2026	47,00%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2026	29,85%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2026	0,00%

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

Jahresabschluss: Zuführung zum Sonderposten	- €
---	-----

Schuldenübersicht

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
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	51.984,00	0,3083	160,28	33,3487	17.336,00	17.496,28	34.648,00
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 %											
5544187 (Konto-Nr 315931)	KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 76520)	10.08.2015 09.05.2025	370.000,00	370.000,00	18.944,00	0,0886	16,78	100,0000	18.944,00	18.960,78	0,00
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	3.472,00	0,0884	3,07	100,0000	3.472,00	3.475,07	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2015: 0.3800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	594.000,00	594.000,00	74.400,00	180,13		39.752,00		39.932,13	34.648,00
Gesamtsumme in EUR			594.000,00	594.000,00	74.400,00	180,13		39.752,00		39.932,13	34.648,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	594.000,00	594.000,00	74.400,00	180,13		39.752,00		39.932,13	34.648,00
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 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021 31.12.2022
Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	9.043.124,85	7.442.253,99	1.	Eigenkapital	5.011.988,28 4.240.111,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	468,00	119,00	1.1.	Kapitalrücklage	5.295.598,28 5.011.988,28
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	402,00	118,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 283.610,00 - 771.876,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.810.390,68 2.194.911,98
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	9.039.563,19	7.439.041,33	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.737.145,42 2.116.502,22
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.001.802,12 1.425.888,95
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	588.004,63	578.552,63	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	732.313,63 687.583,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.618.026,08	4.163.865,09	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.029,67 3.029,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.631.080,62	2.525.712,64	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausschlag	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.639,57	17.639,57	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	73.245,26 78.409,76
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	63.476,90	50.725,41	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.333,39	98.355,63	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	2,00	2,00	3.	Rückstellungen	16.469,00 22.075,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.188,36	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.469,00 22.075,00
1.3.	Finanzanlagen	3.093,66	3.093,66	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.349.183,73 1.163.115,15
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen	

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.873,66	2.873,66	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	498.349,00	351.349,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	498.349,00	351.349,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	143.128,76	176.346,25	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	85.721,76	28.169,46
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.280,02	4.446,67
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	143.128,76	176.346,25	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	761.232,95	779.150,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	143.464,76	176.704,25	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64,00	42,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 400,00	- 400,00				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.778,08	1.613,32				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.778,08	1.613,32				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	9.188.031,69	7.620.213,56		Summe Passiv	9.188.031,69	7.620.213,56

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

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			1.279.372	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswerte in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			46.198					
Saldo (A-B)			1.233.174					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag					
	Spalte:			1	2	3	4	5
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 2026

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 31.12.2026
			1	2	3	4	5 = 1 + 2 + 3 - 4
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022					
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023					
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024		41.106			41.106
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025		41.106			41.106
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026		41.106			41.106
7	Zwischensumme (lfd. 1-6)			123.318			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027		41.106			41.106
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028		41.106			41.106
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029		41.106			41.106
11	Summe			246.636			

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	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	3.632.180,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	181.609,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	2.392.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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
573100	Dorfgemeinschaftshaus
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.418.264	2.351.900	2.419.700	2.498.700	2.567.700	2.634.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.401.688	1.362.120	1.210.280	1.201.260	1.193.430	1.193.430
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.526	33.970	35.300	35.300	35.300	35.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.357	6.430	5.880	5.880	5.880	5.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258	850	840	340	340	340
E7	Sonstige laufende Erträge	70.622	67.300	553.250	62.850	62.850	62.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.951.714	3.822.570	4.225.250	3.804.330	3.865.500	3.932.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.736	405.440	406.090	413.550	421.220	429.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.254	789.630	826.580	405.030	407.340	409.850
E11	Abschreibungen	209.273	226.580	194.180	190.320	178.960	169.770
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.253.502	2.267.100	2.299.700	2.294.200	2.294.200	2.294.200
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.525	62.240	69.210	56.360	56.660	56.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.405.290	3.750.990	3.795.760	3.359.460	3.358.380	3.359.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546.424	71.580	429.490	444.870	507.120	573.320
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.309	54.050	35.600	80.230	79.000	77.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 35.441	- 53.050	- 34.600	- 79.230	- 78.000	- 76.800
E20	Ordentliches Ergebnis	510.983	18.530	394.890	365.640	429.120	496.520
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)	510.983	18.530	394.890	365.640	429.120	496.520

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.036	184.120	82.280	73.260	65.430	65.430
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.526	33.970	35.300	35.300	35.300	35.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.357	6.430	5.880	5.880	5.880	5.880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258	850	840	340	340	340
E7	Sonstige laufende Erträge	69.264	67.300	553.250	62.850	62.850	62.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.441	292.670	677.550	177.630	169.800	169.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.736	405.440	406.090	413.550	421.220	429.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.254	789.630	826.580	405.030	407.340	409.850
E11	Abschreibungen	209.273	226.580	194.180	190.320	178.960	169.770
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.462	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.525	62.240	69.210	56.360	56.660	56.360
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157.250	1.488.390	1.506.060	1.069.760	1.068.680	1.069.480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 930.809	- 1.195.720	- 828.510	- 892.130	- 898.880	- 899.680
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	- 930.809	- 1.195.720	- 828.510	- 892.130	- 898.880	- 899.680
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	- 930.809	- 1.195.720	- 828.510	- 892.130	- 898.880	- 899.680

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.418.264	2.351.900	2.419.700	2.498.700	2.567.700	2.634.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.305.652	1.178.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
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	1.358	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.725.273	3.529.900	3.547.700	3.626.700	3.695.700	3.762.700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.248.040	2.262.600	2.289.700	2.289.700	2.289.700	2.289.700
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	2.248.040	2.262.600	2.289.700	2.289.700	2.289.700	2.289.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.477.233	1.267.300	1.258.000	1.337.000	1.406.000	1.473.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.309	54.050	35.600	80.230	79.000	77.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 35.441	- 53.050	- 34.600	- 79.230	- 78.000	- 76.800
E20	Ordentliches Ergebnis	1.441.792	1.214.250	1.223.400	1.257.770	1.328.000	1.396.200
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	<u>1.441.792</u>	<u>1.214.250</u>	<u>1.223.400</u>	<u>1.257.770</u>	<u>1.328.000</u>	<u>1.396.200</u>

Finanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.784.385	2.351.900	2.419.700	2.498.700	2.567.700	2.634.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.357.075	1.273.410	1.131.950	1.131.950	1.131.950	1.131.950
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.511	27.530	28.800	28.800	28.800	28.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769	6.430	5.880	5.880	5.880	5.880
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258	850	840	340	340	340
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.549	67.300	553.250	62.850	62.850	62.850
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.249.548	3.727.420	4.140.420	3.728.520	3.797.520	3.864.520
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	383.122	401.050	401.090	408.550	416.220	424.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.689	789.630	826.580	405.030	407.340	409.850
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.256.566	2.267.100	2.299.700	2.294.200	2.294.200	2.294.200
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.282	62.240	69.210	56.360	56.660	56.360
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.278.659	3.520.020	3.596.580	3.164.140	3.174.420	3.184.410
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	970.889	207.400	543.840	564.380	623.100	680.110
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	60.179	54.050	35.600	80.230	79.000	77.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 59.389	- 53.050	- 34.600	- 79.230	- 78.000	- 76.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	911.500	154.350	509.240	485.150	545.100	603.310
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	911.500	154.350	509.240	485.150	545.100	603.310
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65	0	0	1.170.000	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	638	0	5.600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.704	0	5.600	1.170.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.714	448.600	925.000	1.050.000	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	55.714	448.600	925.000	1.050.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.011	- 448.600	- 919.400	120.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	868.489	- 294.250	- 410.160	605.150	545.100	603.310
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	448.600	919.400	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	129.949	42.000	27.340	57.110	39.000	38.200
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 129.949	406.600	892.060	- 57.110	- 39.000	- 38.200
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	466.100	548.040	506.100	565.110
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	- 466.100	- 548.040	- 506.100	- 565.110
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	738.540	112.350	15.800	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 738.540	- 112.350	- 15.800	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 868.489	294.250	410.160	- 605.150	- 545.100	- 603.310
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	- 868.489	294.250	410.160	- 605.150	- 545.100	- 603.310
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	466.100	548.040	506.100	565.110
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	781.551	112.350	481.900	428.040	506.100	565.110

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	41.106	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 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.225	95.410	3.950	3.950	3.950	3.950
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.511	27.530	28.800	28.800	28.800	28.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769	6.430	5.880	5.880	5.880	5.880
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258	850	840	340	340	340
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	64.192	67.300	553.250	62.850	62.850	62.850
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.955	197.520	592.720	101.820	101.820	101.820
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	383.122	401.050	401.090	408.550	416.220	424.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.689	789.630	826.580	405.030	407.340	409.850
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.808	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.282	62.240	69.210	56.360	56.660	56.360
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.025.900	1.257.420	1.306.880	874.440	884.720	894.710
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 913.945	- 1.059.900	- 714.160	- 772.620	- 782.900	- 792.890
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	- 913.945	- 1.059.900	- 714.160	- 772.620	- 782.900	- 792.890
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	- 913.945	- 1.059.900	- 714.160	- 772.620	- 782.900	- 792.890

- Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65	0	0	1.170.000	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	638	0	5.600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.704	0	5.600	1.170.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.714	448.600	925.000	1.050.000	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	55.714	448.600	925.000	1.050.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.011	- 448.600	- 919.400	120.000	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 956.956</u>	<u>- 1.508.500</u>	<u>- 1.633.560</u>	<u>- 652.620</u>	<u>- 782.900</u>	<u>- 792.890</u>

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.784.385	2.351.900	2.419.700	2.498.700	2.567.700	2.634.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.351.850	1.178.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.358	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.137.593	3.529.900	3.547.700	3.626.700	3.695.700	3.762.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.252.759	2.262.600	2.289.700	2.289.700	2.289.700	2.289.700
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	2.252.759	2.262.600	2.289.700	2.289.700	2.289.700	2.289.700
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.884.834	1.267.300	1.258.000	1.337.000	1.406.000	1.473.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	60.179	54.050	35.600	80.230	79.000	77.800
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 59.389	- 53.050	- 34.600	- 79.230	- 78.000	- 76.800
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.825.445	1.214.250	1.223.400	1.257.770	1.328.000	1.396.200
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	1.825.445	1.214.250	1.223.400	1.257.770	1.328.000	1.396.200

- Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde St.Sebastian

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.825.445</u>	<u>1.214.250</u>	<u>1.223.400</u>	<u>1.257.770</u>	<u>1.328.000</u>	<u>1.396.200</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	448.600	919.400	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	868.489	154.350	509.240	605.150	545.100	603.310
92.	Saldo	- 868.489	294.250	410.160	- 605.150	- 545.100	- 603.310

Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde St. Sebastian

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

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

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	1.716	100	250	250	250	250
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	1.716	100	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.796	200	350	350	350	350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.853	46.560	45.690	46.000	46.330	46.650
501100 Bürgermeister	21.684	21.690	21.690	21.690	21.690	21.690
501200 Beigeordnete	3.630	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.462	11.890	12.190	12.440	12.690	12.940
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	108	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	888	920	860	870	890	910
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.523	2.610	2.780	2.830	2.890	2.940
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	411	510	150	150	150	150
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.102	4.390	5.000	5.000	5.000	5.000
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	50	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740	6.400	7.900	5.900	5.900	5.900

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	500	500	500	500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.445	6.400	7.400	5.400	5.400	5.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.524	16.190	16.820	16.820	16.820	16.820
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	1.914	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563100 Büromaterial	273	100	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	389	400	400	400	400	400
563310 Porto und Versandkosten - Porto	95	50	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.544	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563900 Sonstiges	614	500	600	600	600	600
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	6.378	6.450	6.500	6.500	6.500	6.500
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.940	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	138	140	170	170	170	170
569200 Verfügungsmittel	240	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	63.118	69.150	70.410	68.720	69.050	69.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.321	- 68.950	- 70.060	- 68.370	- 68.700	- 69.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.321	- 68.950	- 70.060	- 68.370	- 68.700	- 69.020
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.321	- 68.950	- 70.060	- 68.370	- 68.700	- 69.020

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) u. a.; zusätzlich in 2026: Kosten für die Ermittlung der Versicherungswerte (1.000 €) und Kosten für Bündelausschreibung Gas/Strom/Versicherung (1.000 €)
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, Kommunalen Arbeitgeberverband

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.021	- 64.560	- 65.060	- 63.370	- 63.700	- 64.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.332	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.332	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.353	- 64.560	- 65.060	- 63.370	- 63.700	- 64.020
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)	- 56.021	- 64.560	- 65.060	- 63.370	- 63.700	- 64.020

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 €, Kommunalen Arbeitgeberverband 110 €

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Präsentation der Ortsgemeinde und ihrer Einrichtungen, Ehrungen von besonderen Jubiläen, Förderung der Vereinsarbeit und Institutionen (soweit sie nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind) 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		
<u>Sachziele:</u>		
Ehrungen von besonderen Jubiläen		
Information		
Präsentation der Ortsgemeinde		
Unterstützung der Vereinsarbeit		

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762	300	3.200	350	350	350
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	3.000	150	150	150
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.762	150	200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.462	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
541900 an übrige Bereiche	5.462	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	471	480	480	480	480	480
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	471	480	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.694	5.280	13.680	5.330	5.330	5.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.694	- 5.280	- 13.680	- 5.330	- 5.330	- 5.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.694	- 5.280	- 13.680	- 5.330	- 5.330	- 5.330
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.694	- 5.280	- 13.680	- 5.330	- 5.330	- 5.330

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:		
111300 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aktualisierung und Pflege der Internetseite

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehregaben, Gold. Hochzeiten, Bürger-INFO-Tag, Vereinszuschüsse (+ 1.000€ ab 2022), Ferienfreizeit, Kriegsgräberfürsorge, 2026: Zuschüsse für Balkonkraftwerke, falls KIPKI-Mittel nicht anderweitig ausgeschöpft werden können
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	REMET und Hochwassernotgemeinschaft Rhein e. V.

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.434	- 5.280	- 13.680	- 5.330	- 5.330	- 5.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.434	- 5.280	- 13.680	- 5.330	- 5.330	- 5.330
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.434	- 5.280	- 13.680	- 5.330	- 5.330	- 5.330

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	Ehregaben, 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	2026

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

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	2.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497	250	800	800	800	800
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	497	250	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	855	1.730	1.830	1.830	1.830	1.830
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	0	100	100	100	100
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	749	0	0	0	0	0
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	4.217	4.980	5.630	5.630	5.630	5.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.217	- 4.980	- 5.630	- 5.630	- 5.630	- 5.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.217	- 4.980	- 5.630	- 5.630	- 5.630	- 5.630

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.217</u>	<u>- 4.980</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen (Sitzungsgeld)
111400 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung iPads für digitale Ratsarbeit
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung der Rats- und Ausschussmitglieder
111400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterbildung
111400 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	Lizenz Mobile Device Management für digitale Ratsarbeit
111400 . 563900	Sonstiges	Anzeigen Todesfälle
111400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	für Mandatsträger

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.570	- 4.980	- 5.630	- 5.630	- 5.630	- 5.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.063	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.063	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.063	- 1.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.633</u>	<u>- 5.980</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>	<u>- 5.630</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.570	- 4.980	- 5.630	- 5.630	- 5.630	- 5.630

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

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 €)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Technisches Produkt für die zentrale Veranschlagung der kassenunwirksamen Erträge und Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Rückstellungen nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Beihilfe etc.
Die zentrale Veranschlagung bedeutet eine erhebliche zeitliche und sachliche Vereinfachung bei der Ermittlung der Haushaltsansätze gegenüber der personenbezogenen Veranschlagung im jeweiligen Produkt.
Kassenwirksam wird auch das Leistungsentgelt hier zentral veranschlagt, da bei der Planung des Haushaltes nicht feststeht, welche Mitarbeiter/innen und in welcher Höhe ein Leistungsentgelt erhält.
Die Buchungen zu den Haushaltsansätzen erfolgen jedoch - außerplanmäßig - in den sachlich zutreffenden Produkten.
Durch die Bildung eines Budgets bei den Personalerträgen/Einzahlungen und Personalaufwendungen/ Auszahlungen ist die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben.

Auftraggeber

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziel

Sachziele:

Effiziente Aufgabenerledigung

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.560	2.600	2.700	2.800	2.900
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	2.560	2.600	2.700	2.800	2.900
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.560	2.600	2.700	2.800	2.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 2.560	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 2.560	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900
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	- 2.560	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 2.560	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 2.560	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 2.560	- 2.600	- 2.700	- 2.800	- 2.900

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus Hauptstr. 10-12	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.409	2.560	2.640	2.690	2.750	2.800	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.840	1.970	2.030	2.070	2.110	2.150	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	142	150	140	140	150	150	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	407	440	470	480	490	500	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	688	500	500	500	500	500	
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137	0	500	500	500	500	
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	261	200	300	300	300	300	
E11 Abschreibungen	46	0	550	550	550	550	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	46	0	550	550	550	550	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.039	1.090	1.580	1.580	1.580	1.580	
562200 Leasing	654	660	1.200	1.200	1.200	1.200	
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	250	250	250	250	250	250	
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	92	80	80	80	80	80	

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	43	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.564	5.350	7.070	7.120	7.180	7.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.564	- 5.350	- 7.070	- 7.120	- 7.180	- 7.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.564	- 5.350	- 7.070	- 7.120	- 7.180	- 7.230
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.564	- 5.350	- 7.070	- 7.120	- 7.180	- 7.230

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 Drucker/Kopierer
114201 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	Lizenz NU Meetings Center
114201 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren, GEZ

Finanzhaushalt 114201 Rathaus Hauptstr. 10-12:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.803	- 5.350	- 6.520	- 6.570	- 6.630	- 6.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.308	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.308	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.308	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.112	- 5.350	- 6.520	- 6.570	- 6.630	- 6.680
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)	- 4.803	- 5.350	- 6.520	- 6.570	- 6.630	- 6.680

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

114201.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - u. a. Sonnenschutz Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
---------------	--

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

114201.762200	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Leasingrate für 1 Kopierer
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	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.131	6.710	3.050	3.050	3.050	3.050	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.921	3.500	300	300	300	300	
522200 Strombezugskosten	388	950	400	400	400	400	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	150	160	150	150	150	150	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	817	100	200	200	200	200	
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	292	520	240	240	240	240	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	292	520	240	240	240	240	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.716	8.520	4.580	4.580	4.580	4.580	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.716	- 8.520	- 4.580	- 4.580	- 4.580	- 4.580	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.716	- 8.520	- 4.580	- 4.580	- 4.580	- 4.580	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.716	- 8.520	- 4.580	- 4.580	- 4.580	- 4.580	

Finanzhaushalt 114203 Altes Feuerwehrgerätehaus :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 440	- 7.230	- 3.290	- 3.290	- 3.290	- 3.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 440	- 7.230	- 3.290	- 3.290	- 3.290	- 3.290
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 440	- 7.230	- 3.290	- 3.290	- 3.290	- 3.290

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114215	Kesselheimer Str. 3	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	720	720	720	720	720
441200 Mieten und Pachten	0	720	720	720	720	720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	720	720	720	720	720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893	11.350	2.060	2.060	2.060	2.060
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	836	500	850	850	850	850
522200 Strombezugskosten	582	270	500	500	500	500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	203	80	210	210	210	210
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	272	500	500	500	500	500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Maßnahme 1 -	0	10.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	10.484	0	10.480	10.480	10.480	10.480
534100 mit Wohnbauten	10.484	0	10.480	10.480	10.480	10.480
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436	670	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	287	500	210	210	210	210
568100 Grundsteuer	149	170	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.814	12.020	12.890	12.890	12.890	12.890

Ergebnishaushalt 114215 Kesselheimer Str. 3:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.814	- 11.300	- 12.170	- 12.170	- 12.170	- 12.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.814	- 11.300	- 12.170	- 12.170	- 12.170	- 12.170
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.814</u>	<u>- 11.300</u>	<u>- 12.170</u>	<u>- 12.170</u>	<u>- 12.170</u>	<u>- 12.170</u>

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 783	- 11.300	- 1.690	- 1.690	- 1.690	- 1.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 783</u>	<u>- 16.300</u>	<u>- 1.690</u>	<u>- 1.690</u>	<u>- 1.690</u>	<u>- 1.690</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 783	- 11.300	- 1.690	- 1.690	- 1.690	- 1.690

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
------------------	---	------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114220	Altes Pfarrhaus und Pfarrheim	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	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	0	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
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	0	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 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	0	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Finanzhaushalt 114220 Altes Pfarrhaus und Pfarrheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 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	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 25.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 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 €
------------------	---	--

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770	50	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten	770	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	770	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	320	340	340	340	340
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	316	320	340	340	340	340
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9	10	70	70	70	70
	568100 Grundsteuer	9	10	70	70	70	70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325	330	410	410	410	410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	445	- 280	- 360	- 360	- 360	- 360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	445	- 280	- 360	- 360	- 360	- 360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	445	- 280	- 360	- 360	- 360	- 360

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	437	- 280	- 360	- 360	- 360	- 360
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.554	7.600	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554	7.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.554	- 7.600	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.117	- 7.880	- 360	- 360	- 360	- 360
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	437	- 280	- 360	- 360	- 360	- 360

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)

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	436	410	410	410	410	410
441200 Mieten und Pachten	436	410	410	410	410	410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.075	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.057	27.720	32.550	28.550	28.550	28.550
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.661	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	1.626	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522300 Abfallsorgung	11.466	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	409	420	450	450	450	450
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	430	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.579	600	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.064	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.435	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	387	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	10.617	10.510	10.490	10.490	10.280	8.360
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.728	4.730	4.730	4.730	4.690	4.570
538100 Fahrzeuge	5.700	5.700	5.700	5.700	5.530	3.730
538200 Maschinen und technische Anlagen	64	60	60	60	60	60

Ergebnishaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	126	20	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.557	3.480	2.820	2.820	2.820	2.820
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	512	700	600	600	600	600
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	411	1.000	440	440	440	440
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.264	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	47.231	41.710	45.860	41.860	41.650	39.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.156	- 40.660	- 44.810	- 40.810	- 40.600	- 38.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.156	- 40.660	- 44.810	- 40.810	- 40.600	- 38.680
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.156	- 40.660	- 44.810	- 40.810	- 40.600	- 38.680

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, GEZ

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof:-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.283	- 30.790	- 34.960	- 30.960	- 30.960	- 30.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.784	0	16.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.784	0	16.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.784	0	- 16.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 42.067	- 30.790	- 51.460	- 30.960	- 30.960	- 30.960
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 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)	- 33.283	- 30.790	- 34.960	- 30.960	- 30.960	- 30.960

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
114300.44.785710	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	Neuer Druckluftkompressor
114300.76.785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Errichtung einer Hochraumfertigarage

Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:						
44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	0	0	0	0	

76 Errichtung einer Hochraumfertigarage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Maßnahmen 114300 Fuhrpark -Betriebshof-:					
76 Errichtung einer Hochraumfertigarage					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der 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:
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	intern und extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	500	500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.748	2.550	2.550	0	0	0
563900 Sonstiges	7.748	2.500	2.500	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	50	50	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.748	2.550	2.550	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.748	- 2.050	- 2.050	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.748	- 2.050	- 2.050	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.748	- 2.050	- 2.050	0	0	0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:		
121200 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung von Wahlkosten
121200 . 563900	Sonstiges	Kosten für die Durchführung von Wahlen

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.421	- 2.050	- 2.050	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.421	- 2.050	- 2.050	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)	- 7.421	- 2.050	- 2.050	0	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	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.273	62.520	22.710	13.690	13.690	13.690	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	13.469	41.800	3.950	3.950	3.950	3.950	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.804	20.720	18.760	9.740	9.740	9.740	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545	550	600	600	600	600	
432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	545	550	600	600	600	600	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
441900 Sonstige	4.551	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.369	67.670	27.910	18.890	18.890	18.890	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.478	93.250	95.650	97.560	99.510	101.490	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	69.389	72.040	74.000	75.480	76.990	78.530	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	636	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.371	5.580	5.190	5.290	5.400	5.500	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.004	15.550	16.380	16.710	17.040	17.380	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	77	80	80	80	80	80	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.145	176.340	151.520	113.500	115.510	117.560	
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	7.673	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	
522200 Strombezugskosten	8.273	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
522300 Abfallentsorgung	270	230	280	280	280	280	

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	678	750	700	700	700	700
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.680	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	2.140	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	40.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	51.000	0	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	4.300	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.243	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	726	500	800	800	800	800
524100 Schülerbeförderungskosten	2.919	0	0	0	0	0
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	6.006	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524510 Kauf von Schulbüchern	4.008	3.300	3.190	3.190	3.190	3.190
524800 Sonstige bezogene Leistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	445	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	730	550	600	600	600	600
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.350	66.810	57.650	59.630	61.640	63.690
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	41.090	39.480	29.170	25.640	24.960	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-	19.725	18.110	7.800	4.270	3.590	2.890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.569	18.430	16.110	16.110	16.110	16.110
562200 Leasing	1.233	950	1.000	1.000	1.000	1.000
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.312	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	562	570	570	570	570	570
563100 Büromaterial	789	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	100	500	300	300	300	300
563310 Porto und Versandkosten - Porto	64	110	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	471	300	500	500	500	500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	432	700	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.892	5.600	4.140	4.140	4.140	4.140
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.715	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.282	327.500	292.450	252.810	256.090	259.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.913	- 259.830	- 264.540	- 233.920	- 237.200	- 240.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.913	- 259.830	- 264.540	- 233.920	- 237.200	- 240.530
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 199.913</u>	<u>- 259.830</u>	<u>- 264.540</u>	<u>- 233.920</u>	<u>- 237.200</u>	<u>- 240.530</u>

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 - Eltermentgelte 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 -	Sanierung EG Altbau (Feuchtigkeitssperre, Bodenbelag, Putzarbeiten)
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 und Schulbuchausleihe
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, z. B. Sdui
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"
211100 . 563100	Büromaterial	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	lt. Schulträgerausschuss
211100 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren und Kabel-TV
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung

Finanzhaushalt 211100 Grundschule:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.999	- 241.070	- 254.130	- 218.020	- 221.980	- 226.010
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	638	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.914	188.000	100.000	350.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.914	188.000	100.000	350.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.276	- 188.000	- 100.000	- 350.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204.275	- 429.070	- 354.130	- 568.020	- 221.980	- 226.010
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)	- 198.999	- 241.070	- 254.130	- 218.020	- 221.980	- 226.010

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 - Eltermentgelte 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
211100.763210	Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	lt. Schulträgerausschuss

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule:		
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 (Komplett austausch)
211100.65.785710	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	Beschattung oberer Schulhof (insbesondere für Nachmittagsbetreuung)
211100.75.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maßnahmen zur Klimatisierung der Grundschule (Installation Klima- und PV-Anlage)

Maßnahmen 211100 Grundschule:						
30 Erweiterung der Grundschule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	350.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 350.000	0	0	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	

65 Sonnenschutz						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0	

75 Klimatisierung der Grundschule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	

Maßnahmen 211100 Grundschule:					
75	Klimatisierung der Grundschule				
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	0	0	0	0

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	350	340	340	340	340
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	340	350	340	340	340	340
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340	350	340	340	340	340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen	28	30	30	0	0	0
534400 mit Kulturanlagen	28	30	30	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	30	330	30	330	30
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30	30	30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	0	300	0	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.359	5.060	6.360	6.030	6.330	6.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.019	- 4.710	- 6.020	- 5.690	- 5.990	- 5.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.019	- 4.710	- 6.020	- 5.690	- 5.990	- 5.690
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.019	- 4.710	- 6.020	- 5.690	- 5.990	- 5.690

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.533	- 4.680	- 5.990	- 5.690	- 5.990	- 5.690
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.520	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.520	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.520	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.053	- 4.680	- 5.990	- 5.690	- 5.990	- 5.690
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)	- 3.533	- 4.680	- 5.990	- 5.690	- 5.990	- 5.690

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	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	976	0	0	0	0	0
462901	Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Spenden von Sonstigen-	976	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.261	18.890	19.370	19.760	20.150	20.550
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	13.145	13.690	14.100	14.380	14.670	14.960
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.018	1.060	990	1.010	1.030	1.050
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.713	3.870	3.990	4.070	4.150	4.230
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	263	270	290	300	300	310
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.208	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.469	25.890	27.370	27.760	28.150	28.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.493	- 25.890	- 27.370	- 27.760	- 28.150	- 28.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.493	- 25.890	- 27.370	- 27.760	- 28.150	- 28.550
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.493	- 25.890	- 27.370	- 27.760	- 28.150	- 28.550

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.421	- 25.890	- 27.370	- 27.760	- 28.150	- 28.550
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	- 26.421	- 25.890	- 27.370	- 27.760	- 28.150	- 28.550
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)	- 26.421	- 25.890	- 27.370	- 27.760	- 28.150	- 28.550

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	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.420	0	0	0	0
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.420	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	8.420	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.074	161.610	54.760	55.060	55.360	55.820
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.074	161.610	54.760	55.060	55.360	55.820
E11 Abschreibungen	0	33.590	0	0	0	0
534200 mit sozialen Einrichtungen	0	33.390	0	0	0	0
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	0	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.074	195.200	54.760	55.060	55.360	55.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.074	- 186.780	- 54.760	- 55.060	- 55.360	- 55.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.074	- 186.780	- 54.760	- 55.060	- 55.360	- 55.820
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.074	- 186.780	- 54.760	- 55.060	- 55.360	- 55.820

Ergebnishaushalt 365200 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindertagesstätte :

365200 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Weißenthurm (ohne Springer)
-----------------	--	--

Finanzhaushalt 365200 Kindertagesstätte :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.282	- 161.610	- 54.760	- 55.060	- 55.360	- 55.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 261.282	- 161.610	- 54.760	- 55.060	- 55.360	- 55.820
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 261.282	- 161.610	- 54.760	- 55.060	- 55.360	- 55.820

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	2026

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

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.923	6.100	5.310	5.410	5.520	5.620
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.553	4.720	4.100	4.180	4.270	4.350
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	353	370	290	290	300	300
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	966	1.000	920	940	950	970
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	8	10	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489	2.700	3.150	3.150	3.150	3.150
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	272	200	150	150	150	150
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.217	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	2.894	910	830	750	750	640
	538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	394	320	240	160	160	50
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.500	590	590	590	590	590
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.306	9.710	9.290	9.310	9.420	9.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.306	- 9.710	- 9.290	- 9.310	- 9.420	- 9.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.306	- 9.710	- 9.290	- 9.310	- 9.420	- 9.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.306	- 9.710	- 9.290	- 9.310	- 9.420	- 9.410

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.669	- 8.800	- 8.460	- 8.560	- 8.670	- 8.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	- 20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.669	- 18.800	- 28.460	- 8.560	- 8.670	- 8.770
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)	- 8.669	- 8.800	- 8.460	- 8.560	- 8.670	- 8.770

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 (Trampolin auf dem Baumspielpark) und Sonnensegeln
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 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:					
44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366101	Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	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		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.650	21.550	22.340	22.770	23.230	23.690
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.830	16.630	17.250	17.590	17.940	18.300
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	134	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.225	1.290	1.210	1.230	1.260	1.280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.441	3.610	3.860	3.930	4.010	4.090
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	20	20	20	20	20	20
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619	9.450	9.220	9.220	9.220	9.220
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.461	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	499	510	510	510	510	510
522300 Abfallentsorgung	182	160	310	310	310	310
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	298	310	300	300	300	300
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	144	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.090	700	800	800	800	800

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279	270	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	3.666	3.670	3.670	3.670	3.510	3.290
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-	377	380	380	380	220	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	998	1.000	1.090	1.090	1.090	1.090
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	441	430	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	557	570	590	590	590	590
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.933	35.670	36.320	36.750	37.050	37.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.933	- 35.670	- 36.320	- 36.750	- 37.050	- 37.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.933	- 35.670	- 36.320	- 36.750	- 37.050	- 37.290
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.933	- 35.670	- 36.320	- 36.750	- 37.050	- 37.290

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.283	- 32.000	- 32.650	- 33.080	- 33.540	- 34.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.452	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.452	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.735	- 32.000	- 32.650	- 33.080	- 33.540	- 34.000
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

Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff - einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.283	- 32.000	- 32.650	- 33.080	- 33.540	- 34.000

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	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsports		

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918	0	0	0	0	0
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.918	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.918	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.568	22.330	21.120	21.530	21.970	22.410
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.561	17.270	16.320	16.640	16.980	17.320
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	148	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.283	1.340	1.140	1.160	1.190	1.210
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.550	3.700	3.650	3.720	3.790	3.870
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	26	20	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.939	96.300	181.350	31.350	31.350	31.350
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.299	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Strombezugskosten	3.782	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	522300 Abfallentsorgung	208	200	250	250	250	250
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	2.424	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.470	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Maßnahme 1 -	32.348	10.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	25.000	0	0	0	0
523113 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	0	0	150.000	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.407	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	5.006	4.440	5.010	5.010	5.010	5.010
534500 mit Sportanlagen	4.438	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	568	0	570	570	570	570
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.620	570	1.720	1.720	1.720	1.720
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7	10	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.613	560	1.710	1.710	1.710	1.710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.132	123.640	209.200	59.610	60.050	60.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.214	- 123.640	- 209.200	- 59.610	- 60.050	- 60.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.214	- 123.640	- 209.200	- 59.610	- 60.050	- 60.490
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.214	- 123.640	- 209.200	- 59.610	- 60.050	- 60.490

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, zwei zusätzliche LED-Strahler an bestehenden Beleuchtungsmast
424101 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Dachsanierung
424101 . 523113	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 3 -	Sanierungskosten Sportplatz (Drainage, Sickerschacht, etc.)
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.584	- 119.200	- 204.190	- 54.600	- 55.040	- 55.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0

Finanzhaushalt 424101 Sportplatz mit Umkleidegebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.500	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 59.584</u>	<u>- 120.700</u>	<u>- 204.190</u>	<u>- 54.600</u>	<u>- 55.040</u>	<u>- 55.480</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.584	- 119.200	- 204.190	- 54.600	- 55.040	- 55.480

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Mehrzweckhalle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Breitensports		
Instandhaltung und Abwicklung der Vermietung		
Vermietung zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art		

Ergebnishaushalt 424102 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.134	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.134	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.652	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.652	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.786	10.840	12.140	12.140	12.140	12.140
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.421	61.760	61.740	62.970	64.220	65.500
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.567	47.720	47.700	48.650	49.620	50.610
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	423	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.528	3.700	3.340	3.410	3.470	3.540
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.870	10.320	10.690	10.900	11.120	11.340
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	32	20	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.706	109.090	109.310	46.810	46.810	46.810
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	12.621	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Strombezugskosten	20.373	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	522300 Abfallentsorgung	343	290	310	310	310	310
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.449	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.447	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 424102 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	0	0	60.000	0	0	0
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	0	70.000	0	0	0	0
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	1.455	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	0	2.500	0	0	0
E11 Abschreibungen	26.799	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.998	6.520	4.280	4.280	4.280	4.280
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	529	550	550	550	550	550
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	55	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.413	5.890	3.650	3.650	3.650	3.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.923	204.170	202.130	140.860	142.110	143.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.137	- 193.330	- 189.990	- 128.720	- 129.970	- 131.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122.137	- 193.330	- 189.990	- 128.720	- 129.970	- 131.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.137	- 193.330	- 189.990	- 128.720	- 129.970	- 131.250

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 -	Sanierungskosten Risse in der Mehrzweckhalle
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 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Turnutensilien/Spielgeräte
424102 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren, GEZ
424102 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Hauptstraße 10-12

Finanzhaushalt 424102 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.346	- 173.670	- 170.330	- 109.060	- 110.310	- 111.590

Finanzhaushalt 424102 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.743	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.743	- 1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 87.089	- 175.170	- 170.330	- 109.060	- 110.310	- 111.590
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.346	- 173.670	- 170.330	- 109.060	- 110.310	- 111.590

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
424102.723240	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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	10.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	- 10.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	- 10.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:		
511400 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2. Änderung BPL "Westlich des Deutschpfädchens" u. a.

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	- 10.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	- 10.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	- 10.000	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	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
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 Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	30.000	2.000	0	0	0
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	30.000	2.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.000	30.000	2.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.000	- 30.000	- 2.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.000	- 30.000	- 2.000	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)	- 25.000	- 30.000	- 2.000	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.000	- 30.000	- 2.000	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	- 25.000	- 30.000	- 2.000	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)	- 25.000	- 30.000	- 2.000	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.700	51.700	51.700	51.700	43.870	43.870	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	51.700	51.700	51.700	51.700	43.870	43.870	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.981	9.510	10.430	10.430	10.430	10.430	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	156	100	100	100	100	100	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	4.644	3.080	4.000	4.000	4.000	4.000	
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	6.181	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.346	0	490.400	0	0	0	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	490.400	0	0	0	
462700 Versicherungserstattungen	2.346	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.026	61.210	552.530	62.130	54.300	54.300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.969	59.210	60.830	62.040	63.280	64.550	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.747	45.780	47.120	48.060	49.020	50.000	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	395	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.386	3.550	3.300	3.360	3.430	3.500	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.417	9.860	10.390	10.600	10.810	11.030	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	20	20	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0	0	0	0	0	0	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.666	43.800	162.200	53.000	53.000	53.000
522200 Strombezugskosten	1.620	100	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.578	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.747	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	21.000	0	0	0
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 3 -	0	0	0	0	0	0
523384 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 4 -	0	0	18.000	0	0	0
523385 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 5 -	0	0	19.000	0	0	0
523386 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 6 -	0	0	10.500	0	0	0
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	0	2.000	50.000	10.000	10.000	10.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	721	700	700	0	0	0
E11 Abschreibungen	89.050	89.040	89.040	89.040	78.900	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	84.870	84.870	84.870	74.730	74.730
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.203	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424	420	440	440	440	440
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	414	400	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.109	192.470	312.510	204.520	195.620	196.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.083	- 131.260	240.020	- 142.390	- 141.320	- 142.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130.083	- 131.260	240.020	- 142.390	- 141.320	- 142.590
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.083	- 131.260	240.020	- 142.390	- 141.320	- 142.590

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 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erlös aus dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet "Westlich des Deutschpfädchens" nach der Umlegung (insgesamt 496.000 €, davon 5.600 € im Finanzhaushalt)
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 (19.400 €) 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 -	Bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung in Koblenzer Straße und Brückenstraße; Überprüfung der Gartenstraßentreppe und Anbringung einer Fahrradschiene-/rampe
541101 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 3 -	Sanierung Dahlienstraße
541101 . 523384	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 4 -	Gestaltung einer Staudenfläche in Eichendorff-/Feldstraße (Durchführung bei Förderzusage, Förderantrag auf Warteliste)
541101 . 523385	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 5 -	Gestaltung einer Staudenfläche am Brunnen/Unterdorf (Durchführung bei Förderzusage, Förderantrag auf Warteliste)
541101 . 523386	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 6 -	Gestaltung einer Staudenfläche im Kreuzungsbereich Eichendorffstraße/Deutschpfädchen, Wiese Trafohaus (Durchführung bei Förderzusage, Förderantrag auf Warteliste)
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	Kosten für die Baumpflege (30.000 €) und Begrünung (20.000 €)
541101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	neue Fahnen als Ersatz für verschlissene Fahnen
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.937	- 100.250	271.030	- 111.380	- 112.620	- 113.890
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.170.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	5.600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.600	1.170.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	44	204.000	731.500	700.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44	204.000	731.500	700.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44	- 204.000	- 725.900	470.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 93.981	- 304.250	- 454.870	358.620	- 112.620	- 113.890
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.937	- 100.250	271.030	- 111.380	- 112.620	- 113.890

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
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 * Beschaffung von "Smileys" für den Straßenverkehr
541101.50.688311	Einzahlungen für Grundstücke	Erlös aus dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet "Westlich des Deutschpfädchens" nach der Umlegung (insgesamt 496.000 €, davon 490.400 € im Ergebnishaushalt)
541101.70.785100	Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb eines Grundstücks im geplanten Bebauungsplan "Östlich der Buchenstraße"
541101.72.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	Erschließungsbeiträge (90 % der geschätzten Gesamtkosten von 1.300.000 €)
541101.72.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließungskosten (Straßenausbau, Straßenbeleuchtung, etc.)
541101.74.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für Straßenausbaumaßnahmen in 2027
541101.78.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Straßenausbau Heimesgasse, Erneuerung der Fahrbahn
541101.79.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten für Planung und vorbereitende Gutachten bezüglich der Änderung der Fußgängerführung in der Feldstraße (Errichtung eines durchgängigen Gehweges durch Einengung der Fahrbahn, Anpassung der Straßenentwässerung)

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün:						
21 allg. Grunderwerb						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	0	0	0	0	

44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500	0	0	0	0	

50 Baugebiet "Deutschpfädchen"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	0	0	0	0	

72 Erschließung "Westlich des Deutschpfädchens"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.170.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	700.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000	470.000	0	0	0	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	700.000	700.000	0	0	0	

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

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0

78 Straßenausbau Heimesgasse

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	0	0	0	0

79 Feldstraße: Änderung der Fußgängerführung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	0	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.199	53.610	0	0	0	0
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.113	1.110	0	0	0	0
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	52.500	0	0	0	0
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.085	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	1.175	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	1.175	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.374	53.610	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.005	80.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	522200 Strombezugskosten	15.844	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.541	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Maßnahme 2 -	15.620	50.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	2.163	690	690	690	520	0
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.163	690	690	690	520	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.168	80.690	27.190	27.190	27.020	26.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.794	- 27.080	- 27.190	- 27.190	- 27.020	- 26.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.794	- 27.080	- 27.190	- 27.190	- 27.020	- 26.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.794</u>	<u>- 27.080</u>	<u>- 27.190</u>	<u>- 27.190</u>	<u>- 27.020</u>	<u>- 26.500</u>

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				
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 21.542</u>	<u>- 26.390</u>	<u>- 26.500</u>	<u>- 26.500</u>	<u>- 26.500</u>	<u>- 26.500</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	34.000	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.542</u>	<u>- 26.390</u>	<u>- 60.500</u>	<u>- 26.500</u>	<u>- 26.500</u>	<u>- 26.500</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.542	- 26.390	- 26.500	- 26.500	- 26.500	- 26.500

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)				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102.77.785710	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	Ersatz defekter, nicht mehr standfester Masten (bei Bedarf)
541102.80.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation von Solar-Straßenleuchten im Bereich Sportplatz und Leinpfad

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:

77 Straßenbeleuchtung Mast austausch

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	0	0	0	0

80 Installation von Solar-Straßenleuchten

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	0	0	0	0

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

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

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	63.051	67.200	62.600	62.600	62.600	62.600
	462501 Konzessionsabgaben	57.693	60.000	57.600	57.600	57.600	57.600
	Stromversorgung						
	462502 Konzessionsabgaben	5.359	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gasversorgung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.051	67.200	62.600	62.600	62.600	62.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.051	67.200	62.600	62.600	62.600	62.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	63.051	67.200	62.600	62.600	62.600	62.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	63.051	67.200	62.600	62.600	62.600	62.600

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.703	67.200	62.600	62.600	62.600	62.600
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	59.703	67.200	62.600	62.600	62.600	62.600

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	59.703	67.200	62.600	62.600	62.600	62.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551100	Rheinanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	31.003	31.980	29.080	29.670	30.260	30.870
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.827	24.750	22.490	22.940	23.400	23.870
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	216	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.846	1.920	1.570	1.610	1.640	1.670
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.075	5.270	5.010	5.110	5.210	5.320
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	40	40	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	305	310	310	300	300	300
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	305	310	310	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.308	32.790	29.890	30.470	31.060	31.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.217	- 32.700	- 29.800	- 30.380	- 30.970	- 31.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.217	- 32.700	- 29.800	- 30.380	- 30.970	- 31.580
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.217	- 32.700	- 29.800	- 30.380	- 30.970	- 31.580

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzhaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.003	- 32.480	- 29.580	- 30.170	- 30.760	- 31.370
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	- 31.003	- 32.480	- 29.580	- 30.170	- 30.760	- 31.370
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)	- 31.003	- 32.480	- 29.580	- 30.170	- 30.760	- 31.370

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553100	Friedhof und St. Sebastianuskapelle	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.268	20.110	19.170	19.170	19.170	19.170	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	23.042	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.056	0	0	0	0	0	
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren	170	110	170	170	170	170	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.268	20.110	19.170	19.170	19.170	19.170	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.392	21.070	21.650	22.090	22.530	22.980	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.641	16.280	16.740	17.080	17.420	17.770	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	139	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.211	1.260	1.170	1.200	1.220	1.240	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.392	3.520	3.730	3.800	3.880	3.960	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	9	10	10	10	10	10	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636	5.190	6.470	5.190	5.190	5.190	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	359	370	370	370	370	370	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.329	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	829	700	700	700	700	700	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	119	120	1.400	120	120	120	
E11 Abschreibungen	1.957	1.950	1.950	1.740	1.740	1.740	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.481	1.480	1.480	1.270	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	957	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	598	690	640	640	640	640	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	359	360	360	360	360	360	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.942	29.260	31.070	30.020	30.460	30.910	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.674	- 9.150	- 11.900	- 10.850	- 11.290	- 11.740	

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.674	- 9.150	- 11.900	- 10.850	- 11.290	- 11.740
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.674	- 9.150	- 11.900	- 10.850	- 11.290	- 11.740

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	Standortsicherheitsprüfung und Friedhofsgebührenkalkulation
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.643	- 7.310	- 10.120	- 9.280	- 9.720	- 10.170
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	- 15.000	- 3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.578	- 22.310	- 13.120	- 9.280	- 9.720	- 10.170
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)	- 6.643	- 7.310	- 10.120	- 9.280	- 9.720	- 10.170

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.

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	Standortsicherheitsprüfung 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
553100.65.785710	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 Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Ausbau, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- , 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.945	14.620	15.070	15.360	15.670	15.990	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.380	10.950	11.340	11.560	11.790	12.030	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	99	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	803	850	800	810	830	850	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.663	2.820	2.930	2.990	3.050	3.110	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	50.500	500	500	500	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0	5.000	500	500	500	500	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	0	0	50.000	0	0	0	
E11 Abschreibungen	13.874	13.870	13.870	13.870	13.870	8.150	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	13.874	13.870	13.870	13.870	13.870	8.150	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.818	33.490	79.440	29.730	30.040	24.640	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.818	- 33.490	- 79.440	- 29.730	- 30.040	- 24.640	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.818	- 33.490	- 79.440	- 29.730	- 30.040	- 24.640	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.818	- 33.490	- 79.440	- 29.730	- 30.040	- 24.640	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555900 Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege:

555900 . 523381

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -
Maßnahme 1

Sanierung Wirtschaftsweg von Koblenzer Straße entlang der A48 bis zur
Unterführung der A48 Richtung Koblenz

Finanzhaushalt 555900 Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.945	- 19.620	- 65.570	- 15.860	- 16.170	- 16.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.945	- 19.620	- 65.570	- 15.860	- 16.170	- 16.490
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.945	- 19.620	- 65.570	- 15.860	- 16.170	- 16.490

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in/Gemeinderat und Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Nutzungsvereinbarung/Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen/Vereine		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Unterstützung der Vereinsarbeit		

Ergebnishaushalt 573100 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 573100 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 20.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 573100 Dorfgemeinschaftshaus:

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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573100 Dorfgemeinschaftshaus:

573100.73.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungskosten

Maßnahmen 573100 Dorfgemeinschaftshaus:

73 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	0	0	0	0

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	650	100	100	100	100
441900 Sonstige	1.600	650	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600	650	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.600	250	- 300	- 300	- 300	- 300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.600	250	- 300	- 300	- 300	- 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)	1.600	250	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:		
573180 . 441900	Sonstige	Standgeld

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140	250	- 300	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 140</u>	<u>250</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140	250	- 300	- 300	- 300	- 300

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180.641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	Standgeld
---------------	---	-----------

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

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

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.418.264	2.351.900	2.419.700	2.498.700	2.567.700	2.634.700
	401100 Grundsteuer A	3.785	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	401200 Grundsteuer B	369.023	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	341.774	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.435.130	1.507.000	1.579.000	1.635.000	1.688.000	1.764.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.809	66.700	81.000	100.000	111.000	97.000
	403300 Hundesteuer	12.274	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	189.468	163.000	163.000	167.000	172.000	177.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.305.652	1.178.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	687.820	609.000	567.000	567.000	567.000	567.000
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	617.832	569.000	561.000	561.000	561.000	561.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.723.916	3.529.900	3.547.700	3.626.700	3.695.700	3.762.700
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.248.040	2.262.600	2.289.700	2.289.700	2.289.700	2.289.700
	543100 Gewerbesteuerumlage	32.739	27.600	25.700	25.700	25.700	25.700
	544210 an Gemeindeverbände - Landkreise	1.328.408	1.362.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
	544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	886.893	873.000	879.000	879.000	879.000	879.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.248.040	2.262.600	2.289.700	2.289.700	2.289.700	2.289.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.475.875	1.267.300	1.258.000	1.337.000	1.406.000	1.473.000

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.475.875	1.267.300	1.258.000	1.337.000	1.406.000	1.473.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.475.875	1.267.300	1.258.000	1.337.000	1.406.000	1.473.000

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 47 %
611000 . 544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage 29,85 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.837.279	1.267.300	1.258.000	1.337.000	1.406.000	1.473.000
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	1.837.279	1.267.300	1.258.000	1.337.000	1.406.000	1.473.000
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)	1.837.279	1.267.300	1.258.000	1.337.000	1.406.000	1.473.000

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	2026

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

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.358	0	0	0	0	0
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	1.358	0	0	0	0	0
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.358	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.358	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	868	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)	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
479900 Sonstige	6	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.309	54.050	35.600	80.230	79.000	77.800
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Sollzinsen für Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden/Städte an die Einheitskasse der VG	35.621	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	0	3.370	15.000	59.700	58.500	57.300
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	527	180	100	30	0	0
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	161	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 35.441	- 53.050	- 34.600	- 79.230	- 78.000	- 76.800
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.083	- 53.050	- 34.600	- 79.230	- 78.000	- 76.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.083</u>	<u>- 53.050</u>	<u>- 34.600</u>	<u>- 79.230</u>	<u>- 78.000</u>	<u>- 76.800</u>

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 . 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 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.833	- 53.050	- 34.600	- 79.230	- 78.000	- 76.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.833</u>	<u>- 53.050</u>	<u>- 34.600</u>	<u>- 79.230</u>	<u>- 78.000</u>	<u>- 76.800</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	448.600	919.400	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	129.949	42.000	27.340	57.110	39.000	38.200
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 129.949</u>	<u>406.600</u>	<u>892.060</u>	<u>- 57.110</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 38.200</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	- 466.100	- 548.040	- 506.100	- 565.110
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 112.350	- 15.800	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 129.949</u>	<u>294.250</u>	<u>410.160</u>	<u>- 605.150</u>	<u>- 545.100</u>	<u>- 603.310</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 129.949</u>	<u>294.250</u>	<u>410.160</u>	<u>- 605.150</u>	<u>- 545.100</u>	<u>- 603.310</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>466.100</u>	<u>548.040</u>	<u>506.100</u>	<u>565.110</u>
F44 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.782	- 95.050	- 61.940	- 136.340	- 117.000	- 115.000

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
612000.774300	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 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	* Tilgung für Darlehensaufnahme bei der KfW in Höhe von 156.000 € zum 06.06.2018 * Tilgung für voraussichtliche Darlehensaufnahme

Investitionsübersicht

der Ortsgemeinde St. Sebastian

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof-							
Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.955,99	1.500,00					27.455,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.955,99	- 1.500,00					- 27.455,99

Erläuterungen 114300-082130-44-4: Neuer Druckluftkompressor

Produkt: 114300 Fuhrpark -Betriebshof-							
Maßnahme: 76 Errichtung einer Hochraumfertiggerage							
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 114300-059990-76-13: Errichtung einer Hochraumfertiggerage

Produkt: 211100 Grundschule							
Maßnahme: 30 Erweiterung der Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.000,00						584.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.935,07	40.000,00	350.000,00				1.646.935,07
Verpflichtungsermächtigungen			350.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672.935,07	- 40.000,00	- 350.000,00				- 1.062.935,07

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

Produkt: 211100 Grundschule							
Maßnahme: 65 Sonnenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	15.000,00					23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 15.000,00					- 23.000,00

Erläuterungen 211100-082900-65-4: Beschattung oberer Schulhof (insbesondere für Nachmittagsbetreuung)

Produkt: 211100 Grundschule							
Maßnahme: 75 Klimatisierung der Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 211100-073000-75-14: Maßnahmen zur Klimatisierung der Grundschule (Installation Klima- und PV-Anlage)

Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze							
Maßnahme: 44 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	20.000,00					33.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 20.000,00					- 33.000,00

Erläuterungen 366100-082290-44-4: Anschaffung von Spielgeräten (Trampolin auf dem Baumspielpark) und Sonnensegeln

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün							
Maßnahme: 21 allg. Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 5.000,00					- 25.000,00

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	25.000,00	6.500,00					31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 6.500,00					- 31.500,00

Erläuterungen 541101-072910-44-4: Beschaffung von "Smileys" für den Straßenverkehr
541101-082900-44-4: Anschaffung von 6 Sitzbänken und Abfallbehältern

Produkt: 541101 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze (u. a. Dorfplatz), Wege, Straßenbegleitgrün							
Maßnahme: 50 Baugebiet "Deutschpfädchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	5.600,00					305.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.310,00						712.310,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 412.310,00	5.600,00					- 406.710,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 541101-029600-50-9: Erlös aus dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet "Westlich des Deutschpfädchens" nach der Umlegung (insgesamt 496.000 €, davon 490.400 € im Ergebnishaushalt)

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

Maßnahme: 72 Erschließung "Westlich des Deutschpfädchens"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.170.000,00				1.170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	600.000,00	700.000,00				1.350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			700.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 600.000,00	470.000,00				- 180.000,00

Erläuterungen 541101-096100-72-10: Erschließungskosten (Straßenausbau, Straßenbeleuchtung, etc.)
541101-233200-72-1: Erschließungsbeiträge (90 % der geschätzten Gesamtkosten von 1.300.000 €)

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

Maßnahme: 74 Straßenausbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 541101-096100-74-10: Planungskosten für Straßenausbaumaßnahmen in 2027

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

Maßnahme: 78 Straßenausbau Heimesgasse

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 541101-096100-78-10: Straßenausbau Heimesgasse, Erneuerung der Fahrbahn

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

Maßnahme: 79 Feldstraße: Änderung der Fußgängerführung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen 541101-096100-79-10: Kosten für Planung und vorbereitende Gutachten bezüglich der Änderung der Fußgängerführung in der Feldstraße (Errichtung eines durchgängigen Gehweges durch Einengung der Fahrbahn, Anpassung der Straßenentwässerung)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 77 Straßenbeleuchtung Mastaustausch							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 541102-048710-77-4: Ersatz defekter, nicht mehr standfester Masten (bei Bedarf)

Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 80 Installation von Solar-Straßenleuchten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 541102-048710-80-10: Installation von Solar-Straßenleuchten im Bereich Sportplatz und Leinpfad

Produkt: 553100 Friedhof und St. Sebastianuskapelle							
Maßnahme: 65 Sonnenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	3.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 3.000,00					- 18.000,00

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

Produkt: 573100 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 73 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 573100-096100-73-14: Planungskosten

Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung:	884.000,00	5.600,00	1.170.000,00				2.059.600,00
Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:	2.126.201,06	925.000,00	1.050.000,00				4.101.201,06
Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:	- 1.242.201,06	- 919.400,00	120.000,00				- 2.041.601,06

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St.Sebastian

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe Einzahlungen Gesamt:	884.000,00	5.600,00	1.170.000,00				2.059.600,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.126.201,06	925.000,00	1.050.000,00				4.101.201,06
Saldo Gesamt:	- 1.242.201,06	- 919.400,00	120.000,00				- 2.041.601,06

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

Hauptplan 2026

6 Ortsgemeinde St. Sebastian

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	911.500,00	154.350,00	509.240,00	485.150,00	545.100,00	603.310,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	129.949,00	42.000,00	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	41.106,00
4	Zwischensumme	740.445,00	71.244,00	450.794,00	426.734,00	503.994,00	562.204,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			10.000,00	39.800,00	39.000,00	38.200,00
6	freie Finanzspitze	740.445,00	71.244,00	440.794,00	386.934,00	464.994,00	524.004,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	156.000,00
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	
Jahr 2029:	

Stellenplan

der Ortsgemeinde

St. Sebastian

Stellenplan der Ortsgemeinde St. Sebastian für das Haushaltsjahr 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
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	2,70	2,70	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,96	1,96	1,96	0,51 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		6,66	6,66	6,66	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Arbeitnehmer		6,66	6,66	6,66	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		7,66	7,66	7,66	
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	2,7	2,7	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	1,96	1,96	1,96	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigte		6,66	6,66	6,66	
davon im Teilhaushalt 1		6,66	6,66	6,66	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		6,66	6,66	6,66	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Ehrenbeamte		1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r		6,66	6,66	6,66	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		7,66	7,66	7,66	