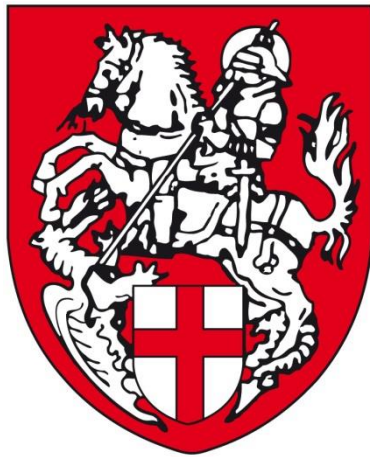


Ortsgemeinde Urmitz



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

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	-	16
Schuldenübersicht 2024.....	Seite	17	-	17
Bilanz 2020.....	Seite	18	-	20
Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.....	Seite	21	-	21
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte.....	Seite	22	-	24
Gesamtergebnishaushalt.....	Seite	25	-	25
Teilergebnishaushalte.....	Seite	26	-	27
Gesamtfinanzhaushalt.....	Seite	27	-	29
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	30	-	33
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	34	-	141
Investitionsübersicht.....	Seite	142	-	148
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	149	-	149
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	150	-	150

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urmitz

für das Jahr 2025

vom

06. Februar 2025

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.542.890,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.243.450,-- Euro
der Jahresüberschuss auf	299.440,-- Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	511.070,-- Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.200,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.513.000,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.495.800,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	2.984.730,-- Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 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	0,-- Euro
zusammen auf	0,-- Euro

§ 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 2.000.000,-- 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 Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 384.090,-- Euro.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 6

Eigenkapital

Vorläufiger Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres	18.417.150,27 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	18.546.676,27 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.846.116,27 €

§ 7

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000,-- € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt 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 vom 14. April 1999 (GVBL. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

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

§ 10 Weitere Bestimmungen

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

Urmitz, den 06. Februar 2025

- Bahl -
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
im Rathaus der Verbandsgemeinde Weisenthurm, Kärlicher Straße 4, Zimmer 123 und im
Verwaltungsgebäude der Ortsgemeinde Urmitz während der Öffnungszeiten öffentlich aus.

Urmitz, den

- Bahl -
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Urmitz für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeines

Funktion des Vorberichtes

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

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	420.180,45
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.584.584,06
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	872.060,20
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	1.310.742,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	129.526,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	299.440,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.616.532,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	514.790,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	636.530,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	700.100,00
11	Summe		6.467.952,78

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	713.817,64	0,00	713.817,64
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.718.533,41	0,00	1.718.533,41
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	876.086,62	0,00	876.086,62
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	606.656,15	0,00	606.656,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	235.790,00	0,00	235.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	511.070,00	0,00	511.070,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				4.661.953,82
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	781.990,00	0,00	781.990,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	868.830,00	0,00	868.830,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	921.450,00	0,00	921.450,00
11	Summe				7.234.223,82

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	17.106.408,20	17.106.408,20
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2023	1.310.742,07	18.417.150,27
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	129.526,00	18.546.676,27
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	299.440,00	18.846.116,27
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	514.790,00	19.360.906,27
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	636.530,00	19.997.436,27
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	700.100,00	20.697.536,27

III. Ergebnishaushalt

3.1. Allgemeines

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

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

3.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.332.890	8.548.106	-215.216
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.242.950	8.577.580	-334.630
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	89.940	-29.474	119.414
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	210.000	160.000	50.000
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	500	1.000	-500
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	209.500	159.000	50.500
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	299.440	129.526	169.914
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	299.440	129.526	169.914

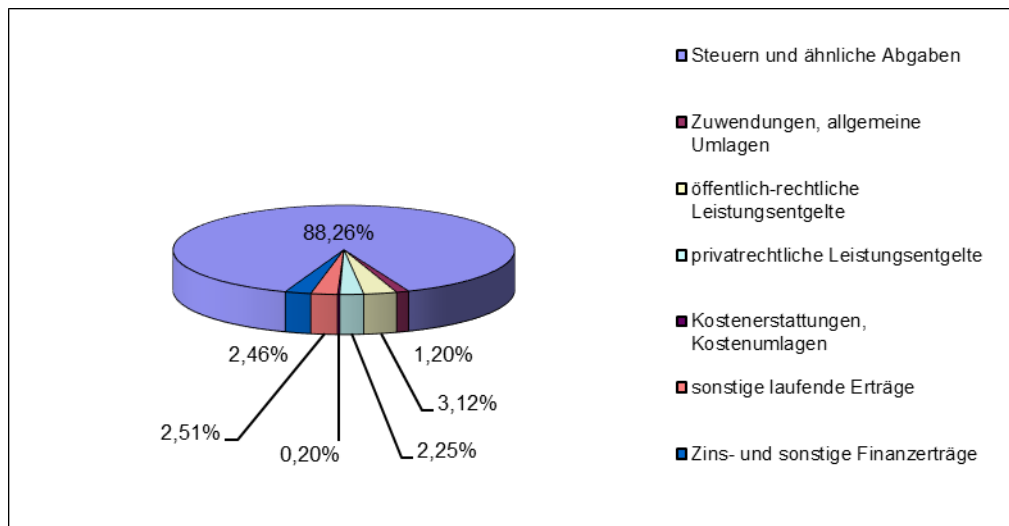
3.3. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2025 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 299.440,-- €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 129.526,-- € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 169.914,-- €.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt. Dies hat eine Vermehrung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

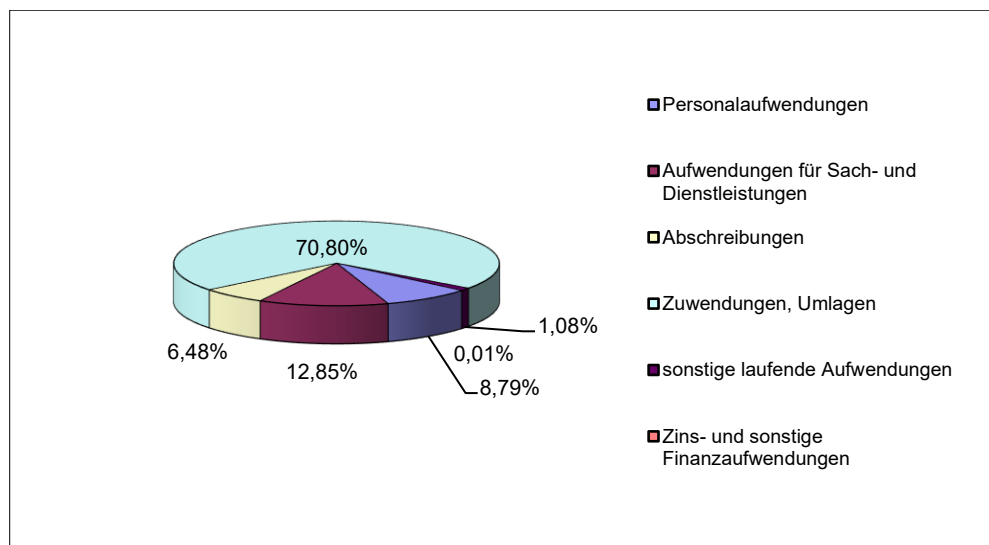
Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reduziert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 215.216,-- €. Hauptsächlich sind bei dem Haushaltsposten „Sonstige laufende Erträge“ Mindererträge in Höhe von 189.376,-- € zu erwarten, welche auf die Entnahme des im Jahr 2024 gebildeten Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen ist. Darüber hinaus reduziert sich der Ansatz der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ um 105.800,-- €. Auf diese Ertragsposition wird unter Punkt 3.6.1 näher eingegangen. Die übrigen Ertragspositionen haben sich nur geringfügig verändert.



Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024 um 334.630,-- € verringert.

Diese Reduzierung ergibt sich hauptsächlich aus der Position E 12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ durch u.a. die gesunkene Kreisumlage (-125.120,-- €) und Verbandsgemeindeumlage (-171.370,-- €).

Bei den übrigen Aufwandspositionen ergeben sich nur geringe Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.



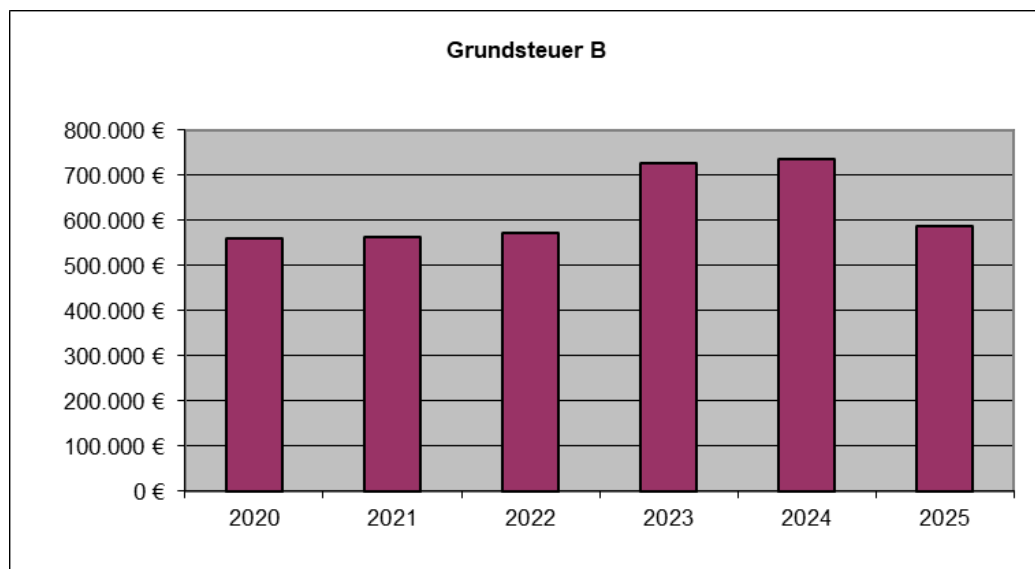
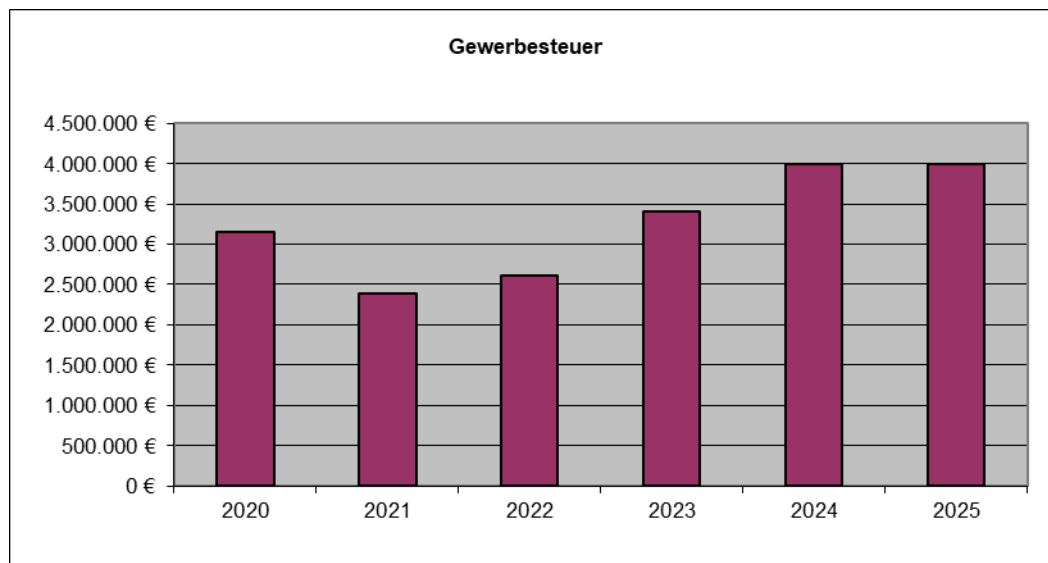
3.5. Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

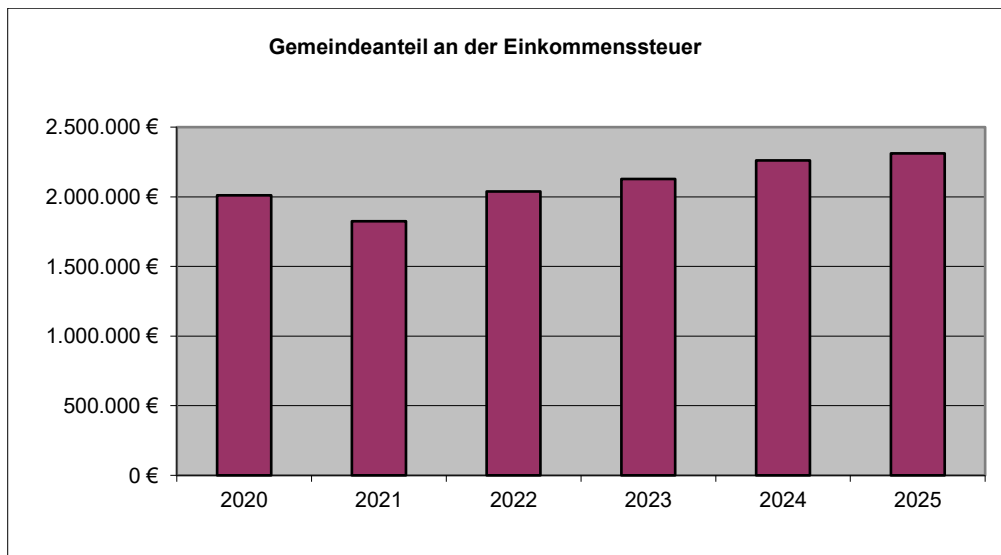
Die Bildung eines Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist in diesem Jahr nicht erforderlich, da sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraft der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahr nicht übersteigt.

3.6. Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

3.6.1. Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen werden im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt 7.540.000,-- € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies eine Reduzierung um 105.800,-- €.





3.6.2. Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2025 sind insgesamt 5.836.140,-- € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsplan 2024 sind dies 219.490,-- € weniger.

Die Kreisumlage ist mit 3.276.840,-- € veranschlagt und der Ansatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 2.099.900,-- €. Bei der Verbandsgemeindeumlage wurde der Umlagesatz des letzten Jahres (29,85 %) zu Grunde gelegt und die Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 46,58 % berechnet. Die Gewerbesteuerumlage ist unverändert eingeplant.

3.6.3. Personalkosten und Stellenplan

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	724.620	695.100	29.520	4,25%
davon				
zahlungswirksam	696.740	656.700	40.040	6,10%
zahlungsneutral	27.880	38.400	-10.520	-27,40%

Den Personalaufwendungen stehen zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 23.390 € gegenüber.

	2025	2024	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	23.390	32.500	-9.110	-28,03%
davon				
zahlungswirksam	0	2.600	-2.600	-100,00%
zahlungsneutral	23.390	29.900	-6.510	-21,77%

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 696.740 Euro (Vorjahr: 654.100 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 42.640 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 Urmitz ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

IV. Finanzhaushalt

4.1. Allgemeines

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

4.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.982.790	8.019.580	-36.790
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.681.220	7.942.790	-261.570
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	301.570	76.790	224.780
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen-/ -auszahlungen	209.500	159.000	50.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	511.070	235.790	275.280
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	511.070	235.790	275.280
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)	511.070	235.790	275.280

4.3. Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2025 der Ortsgemeinde Urmitz umfasst ein Volumen von 11.194.720,-- €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 10.101.790,-- € eine Erhöhung um 10,82 %. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Überschuss in Höhe von 511.070,-- € aus. Daher ist der Finanzhaushalt in diesem Jahr ausgeglichen, da gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichen muss, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 zu decken. Da in diesem Jahr planmäßige Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 0,-- € anfallen und der Mindest-Rückführungsbetrag 0,-- € beträgt, werden die gesetzlichen Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erfüllt.

V. Investitionen

5.1. Darstellung der Investitionen

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde Urmitz sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 3.513.000,-- € vor. Die wesentlichsten Investitionen sind:

Produkt		Nr.	Maßnahme	Haushaltsansatz	
				Auszahlung	Einzahlung
114201	Rathaus, Les Noes-Platz	57	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	
114207	Wohnmobilstellplatz	107	Erneuerung der Treppe zum Rheinufer	20.000 €	
		115	Herrichtung einer Überdachung für den SB Fleischautomat	5.000 €	
114208	Gaststätte zur Krone	95	Grunderwerb mit anschließender Um-/Neugestaltung des Objektes	840.000 €	
114300	Bauhof -Betriebshof-	18	Erwerb von Fahrzeugen	127.000 €	
		18	Zuwendung KIPKI für E-Fahrzeug		15.000 €
		39	Ersatzbedarf an Werkzeugen, Maschinen, Geräten	15.000 €	
211100	Grundschule	28	Anschaffung von I-Pads sowie Ausgestaltung von Klassenräumen	83.000 €	
		110	Erweiterung der Grundschule	160.000 €	
366100	Öffentliche Spielplätze	106	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	100.000 €	
541101	Gemeindestraßen	45	Ankauf Straßenrestparzellen	5.000 €	
		76	Erschließung Baugebiet Südlicher Ortsrand	2.000.000 €	
		111	Ausbauplan Straßen	5.000 €	
		116	KIPKI Zuwendung vom Land		2.200 €
		116	Errichtung einer Fahrrad-Service-Station	3.000 €	
		118	Parkplatz Lehpfad	5.000 €	
551100	Rheinanlagen	114	Anschaffung von Spielgeräten	50.000 €	
553100	Friedhof	17	Baumaßnahmen	30.000 €	
		81	Sitzmöglichkeiten vor der Trauerhalle	5.000 €	
573190	Örmser Ring	112	Anschaffung eines Spielgeräts	50.000 €	

Eine abschließende Übersicht aller veranschlagten Investitionen ist dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

5.2. Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	511.070,00	235.790,00	275.280,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200,00	375.800,00	-358.600,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.513.000,00	2.158.000,00	1.355.000,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-3.495.800,00	-1.782.200,00	-1.713.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.984.730,00	-1.546.410,00	-1.438.320,00
F35	Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
F37	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35-F36)	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	2.984.730,00	1.546.410,00	1.438.320,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.984.730,00	1.546.410,00	1.438.320,00

Aus den investiven Auszahlungen abzgl. der Einzahlungen ergibt sich ein zu finanzierender Saldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von -3.495.800,-- €. Nach Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (= freie Finanzspitze; lfd. Nr. F23 abzgl. lfd. Nr. F36 und lfd. Nr. F45) in Höhe von 511.070,-- € verbleibt noch eine Finanzierungslücke in Höhe von 2.984.730,-- €. Diese wird durch eine Entnahme aus dem laufenden Kassenbestand in kompletter Höhe (lfd. Nr. F38) geschlossen.

VI. Entwicklung der Kredite

6.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

6.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Urmitz hat in den vergangenen Jahren keine Kredite aufnehmen müssen und ist demnach schuldenfrei.

Eine Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 ist nicht vorgesehen, da der zu finanzierende Saldo aus Investitionstätigkeit komplett durch eine Entnahme aus dem laufenden Kassenbestand gedeckt werden soll.

6.3. Entwicklung der Liquiditätskredite

Nach den kommunalen 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 Mindestrückführungsbetrag zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), sind keine Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde einzuplanen.

VII. Ausblick

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

VIII. Anlagen

Diesem Vorbericht sind folgende Übersichten als Anlagen beigefügt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht 2024
- Bilanz der Ortsgemeinde Urmitz zum 31.12.2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	2.000.000			
Summe	2.000.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2023 - 30.09.2024

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

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

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Urmitz
Haushaltsjahr	2025

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2023	IV Quartal	2021	1.392.258,00 €
		I-III Quartal	2022	2.835.372,00 €
Haushaltsvorjahr	2024	IV Quartal	2022	963.175,00 €
		I-III Quartal	2023	3.485.377,98 €
Summe				8.676.182,98 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				4.338.091,49 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	1.000.000,00 €
		I-III Quartal	2025	3.000.000,00 €
Summe				4.000.000,00 €

Berechnung für Jahresabschluss

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2026	IV Quartal	2024	
		I-III Quartal	2025	
Summe				- €

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 338.091,49 €
---	----------------

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 4.338.091,49 €
---	------------------

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

Umlagesatz Kreisumlage	2025	44,71%
Umlagesatz Verbandsgemeindeumlage	2025	29,85%
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage	2025	0,00%

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

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

Schuldenübersicht

7 Ortsgemeinde Urmitz

2024

Seite: 17

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 7 Ortsgemeinde Urmitz
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslaufbis: Darlehensende

Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll

Berichtsende: Schuldenübersicht

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	15.216.663,03	1.	Eigenkapital	14.649.763,94
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	1.1.	Kapitalrücklage	14.229.583,49
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	420.180,45
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	4.088.762,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	15.212.510,26	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.875.229,18
1.2.1.	Wald, Forsten	26.116,38	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.541.909,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.107.302,78	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.333.319,47
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.388.250,85	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.384.773,70	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.212,75	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	213.533,78
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.316,95	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.317,74	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	175.322,91
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.219,11	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	138.916,00
1.3.	Finanzanlagen	4.150,77	3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	36.406,91
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	107.558,63
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.930,77	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	3.801.004,51	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	53.441,78
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
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	489,47
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.801.004,51	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	57.216,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	261.594,36	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 3.588,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.175,31	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	3.522.488,01			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.176,83			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 1.430,00			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.740,90			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.740,90			

Betragsangaben in EUR

Seite: 19

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	19.021.408,44		Summe Passiv	19.021.408,44

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Freitag, 13.11.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	7.681.720,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	384.086,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	384.090
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
111000	Verwaltungssteuerung
111300	Öffentlichkeitsarbeit
111400	Gremien
112400	Personalabrechnung
114201	Rathaus, Les Noes-Platz 1
114202	Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-
114203	Hauptstraße 15
114204	Hauptstraße 42 -Wohnung-
114205	Garagen und Stellplätze
114206	Koblenzer Straße 5
114207	Wohnmobilstellplatz
114208	Gaststätte "Zur Krone"
114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-
114300	Bauhof -Betriebshof-
121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten
211100	Grundschule -einschl. Wohnungen-
252100	Heimatismuseum
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281300	Partnerschaften
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
314000	Soziale Einrichtungen
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
365200	Kindergarten St. Georg
366100	Öffentliche Spielplätze
366101	Jugendtreff -einschl. Jugendprävention-
424101	Sporthalle -Peter-Häring-Halle-
424102	Sportplatz
424103	Tennisanlage
511340	Dorferneuerung
511400	Aufstellung von Bebauungsplänen
511600	Umlegung von Grundstücken
531000	Elektrizitätsversorgung
532000	Gasversorgung
541101	Gemeindestraßen
541102	Straßenbeleuchtung
541500	Konzessionsabgaben
548000	Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke
548200	Landungsbrücke
551100	Rheinanlagen
551200	Kleingartenanlage
552120	Hochwasserschutz
553100	Friedhof
554100	Natur- und Landschaftsschutz
555100	Kommunale Forstwirtschaft
555900	Feldwege, Land- und Wirtschaftswege, Wanderwege
555901	Obstlehrpfad
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung
573102	Hauptstraße 42
573103	Spülmobil

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

573104	Rundhalle, In den Mittelweiden 10
573150	Grillhütte
573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte
573190	"Örmser Ring"

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

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 Urmitz

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.352.392	7.645.800	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.742	51.260	102.410	55.850	51.590	42.110
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.620	242.190	266.440	259.950	227.370	227.160
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.704	185.530	192.130	192.130	192.130	192.130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.204	19.420	17.380	17.380	17.380	17.380
E7	Sonstige laufende Erträge	941.697	403.906	214.530	146.640	146.990	147.340
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.798.359	8.548.106	8.332.890	8.211.950	8.175.460	8.166.120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	609.511	695.100	724.620	737.850	751.360	765.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.768	1.155.460	1.059.340	825.440	725.440	659.440
E11	Abschreibungen	537.890	528.150	533.850	507.330	435.590	414.950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.169.913	6.055.630	5.836.140	5.761.140	5.761.140	5.761.140
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.854	143.240	89.000	74.900	74.900	74.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.713.937	8.577.580	8.242.950	7.906.660	7.748.430	7.675.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.084.422	- 29.474	89.940	305.290	427.030	490.600
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131.762	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.189	1.000	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	130.573	159.000	209.500	209.500	209.500	209.500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.214.995	129.526	299.440	514.790	636.530	700.100
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)	1.214.995	129.526	299.440	514.790	636.530	700.100

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.742	51.260	102.410	55.850	51.590	42.110
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.620	242.190	266.440	259.950	227.370	227.160
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.704	185.530	192.130	192.130	192.130	192.130
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.204	19.420	17.380	17.380	17.380	17.380
E7	Sonstige laufende Erträge	941.697	149.300	142.790	143.140	143.490	143.840
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.445.967	647.700	721.150	668.450	631.960	622.620
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	609.511	695.100	724.620	737.850	751.360	765.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.768	1.153.460	1.057.340	825.440	725.440	659.440
E11	Abschreibungen	537.890	528.150	533.850	507.330	435.590	414.950
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.496	14.000	91.000	16.000	16.000	16.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.854	75.000	89.000	74.900	74.900	74.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.567.520	2.465.710	2.495.810	2.161.520	2.003.290	1.930.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.121.553	- 1.818.010	- 1.774.660	- 1.493.070	- 1.371.330	- 1.307.760
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.121.553	- 1.818.010	- 1.774.660	- 1.493.070	- 1.371.330	- 1.307.760
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.121.553	- 1.818.010	- 1.774.660	- 1.493.070	- 1.371.330	- 1.307.760

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.352.392	7.645.800	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	254.606	71.740	3.500	3.500	3.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.352.392	7.900.406	7.611.740	7.543.500	7.543.500	7.543.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.146.416	6.041.630	5.745.140	5.745.140	5.745.140	5.745.140
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	68.240	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.146.416	6.111.870	5.747.140	5.745.140	5.745.140	5.745.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.205.975	1.788.536	1.864.600	1.798.360	1.798.360	1.798.360
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131.762	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.189	1.000	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	130.573	159.000	209.500	209.500	209.500	209.500
E20	Ordentliches Ergebnis	2.336.549	1.947.536	2.074.100	2.007.860	2.007.860	2.007.860
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	2.336.549	1.947.536	2.074.100	2.007.860	2.007.860	2.007.860

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.585.987	7.645.800	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.395	1.200	40.100	900	900	900
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.642	44.730	70.280	70.280	70.280	70.280
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.924	185.530	192.130	192.130	192.130	192.130
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110	19.420	17.380	17.380	17.380	17.380
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	888.948	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.723.006	8.019.580	7.982.790	7.943.590	7.943.590	7.943.590
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	583.031	656.700	696.740	709.620	722.780	736.160
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.915	1.155.460	1.059.340	825.440	725.440	659.440
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.167.527	6.055.630	5.836.140	5.761.140	5.761.140	5.761.140
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	77.783	75.000	89.000	74.900	74.900	74.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.151.256	7.942.790	7.681.220	7.371.100	7.284.260	7.231.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571.750	76.790	301.570	572.490	659.330	711.950
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.042	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.136	1.000	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	34.906	159.000	209.500	209.500	209.500	209.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	606.656	235.790	511.070	781.990	868.830	921.450
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	606.656	235.790	511.070	781.990	868.830	921.450
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.200	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Seite: 28

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.147	25.800	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150	350.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.297	375.800	17.200	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	123.323	2.158.000	3.513.000	4.060.000	2.010.000	10.000
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	123.323	2.158.000	3.513.000	4.060.000	2.010.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.025	- 1.782.200	- 3.495.800	- 4.060.000	- 2.010.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	509.631	- 1.546.410	- 2.984.730	- 3.278.010	- 1.141.170	911.450
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	1.546.410	2.984.730	3.278.010	1.141.170	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	509.631	0	0	0	0	911.450
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	- 509.631	1.546.410	2.984.730	3.278.010	1.141.170	- 911.450
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten 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	- 509.631	1.546.410	2.984.730	3.278.010	1.141.170	- 911.450
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	- 509.631	1.546.410	2.984.730	3.278.010	1.141.170	- 911.450
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	509.631	- 1.546.410	- 2.984.730	- 3.278.010	- 1.141.170	911.450
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	606.656	235.790	511.070	781.990	868.830	921.450

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.395	1.200	40.100	900	900	900
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.642	44.730	70.280	70.280	70.280	70.280
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.924	185.530	192.130	192.130	192.130	192.130
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.110	19.420	17.380	17.380	17.380	17.380
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	888.139	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.136.210	370.280	439.290	400.090	400.090	400.090
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	583.031	656.700	696.740	709.620	722.780	736.160
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.915	1.153.460	1.057.340	825.440	725.440	659.440
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.358	14.000	91.000	16.000	16.000	16.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.819	75.000	89.000	74.900	74.900	74.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006.123	1.899.160	1.934.080	1.625.960	1.539.120	1.486.500
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 869.912	- 1.528.880	- 1.494.790	- 1.225.870	- 1.139.030	- 1.086.410
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	- 869.912	- 1.528.880	- 1.494.790	- 1.225.870	- 1.139.030	- 1.086.410
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	- 869.912	- 1.528.880	- 1.494.790	- 1.225.870	- 1.139.030	- 1.086.410

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.200	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.147	25.800	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150	350.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.297	375.800	17.200	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	123.323	2.158.000	3.513.000	4.060.000	2.010.000	10.000
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	123.323	2.158.000	3.513.000	4.060.000	2.010.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.025	- 1.782.200	- 3.495.800	- 4.060.000	- 2.010.000	- 10.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 966.938</u>	<u>- 3.311.080</u>	<u>- 4.990.590</u>	<u>- 5.285.870</u>	<u>- 3.149.030</u>	<u>- 1.096.410</u>

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.585.987	7.645.800	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
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	808	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.586.795	7.649.300	7.543.500	7.543.500	7.543.500	7.543.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.135.169	6.041.630	5.745.140	5.745.140	5.745.140	5.745.140
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.964	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.145.133	6.043.630	5.747.140	5.745.140	5.745.140	5.745.140
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441.662	1.605.670	1.796.360	1.798.360	1.798.360	1.798.360
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.042	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.136	1.000	500	500	500	500
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	34.906	159.000	209.500	209.500	209.500	209.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.476.568	1.764.670	2.005.860	2.007.860	2.007.860	2.007.860
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	1.476.568	1.764.670	2.005.860	2.007.860	2.007.860	2.007.860

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

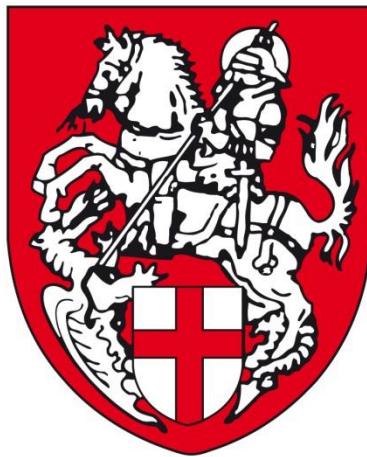
Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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>1.476.568</u>	<u>1.764.670</u>	<u>2.005.860</u>	<u>2.007.860</u>	<u>2.007.860</u>	<u>2.007.860</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	1.546.410	2.984.730	3.278.010	1.141.170	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	509.631	0	0	0	0	911.450
92.	Saldo	- 509.631	1.546.410	2.984.730	3.278.010	1.141.170	- 911.450

Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Urmitz

2025



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

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

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	150	150	150	150
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	120	100	150	150	150	150
** Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	700	700	700	700	700
441900 Sonstige	588	700	700	700	700	700
** Vermischte Einnahmen der Ortsgemeinde Urmitz u.a. Holzverkauf und Verwaltergebühr						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	157					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.988	2.500	3.240	3.240	3.240	3.240
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	761					
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	7.227	2.500	3.240	3.240	3.240	3.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.853	3.300	4.090	4.090	4.090	4.090
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.284	83.640	87.780	88.380	88.990	89.610
501100 Bürgermeister	22.260	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	8.604	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
501200 Beigeordnete	9.166	9.600	14.200	14.200	14.200	14.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.287	21.490	22.620	23.070	23.530	24.000
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	238					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.623	1.650	1.750	1.790	1.820	1.860
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.066	5.080	5.390	5.500	5.610	5.720

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	1.832	1.940	3.120	3.120	3.120	3.120
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.137	11.000	7.730	7.730	7.730	7.730
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	963					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107	130	220	220	230	230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	904					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	541					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.915	21.810	21.980	21.980	21.980	21.980
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge ** Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.	2.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	720					
563100 Büromaterial	243	250	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	331	500	500	500	500	500
563310 Porto und Versandkosten - Porto	40	100	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)	2.003	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80				
563900 Sonstiges ** Sonstige Geschäftsausgaben	72	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Einwohnerversicherung, Haftpflichtversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie	8.043	8.300	8.350	8.350	8.350	8.350
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allgemeine Unfallversicherung	3.469	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jährlicher Anerkennungsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund = 10,00 € (Beitrag übernimmt ab 2011 die VG), Kommunaler Arbeitgeberverband = 190 €	207	230	230	230	230	230
569200 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen ** Repräsentationsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.644	105.450	109.760	110.360	110.970	111.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.791	- 102.150	- 105.670	- 106.270	- 106.880	- 107.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.791	- 102.150	- 105.670	- 106.270	- 106.880	- 107.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.791	- 102.150	- 105.670	- 106.270	- 106.880	- 107.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten
111000 . 441900	Sonstige	Vermischte Einnahmen der Ortsgemeinde Urmitz u.a. Holzverkauf und Verwaltergebühr
111000 . 561400	Aufwendungen für Personalfürsorge	Beitrag arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (ASD) und Einzelkosten ASD für Impfungen etc.
111000 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)
111000 . 563900	Sonstiges	Sonstige Geschäftsausgaben
111000 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohnerversicherung, Haftpflichtversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie
111000 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung
111000 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jährlicher Anerkennungsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund = 10,00 € (Beitrag übernimmt ab 2011 die VG), Kommunalen Arbeitgeberverband = 190 €
111000 . 569300	Repräsentationen	Repräsentationsmittel

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.134	- 93.650	- 101.180	- 101.780	- 102.390	- 103.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 89.134	- 93.650	- 101.180	- 101.780	- 102.390	- 103.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.134	- 93.650	- 101.180	- 101.780	- 102.390	- 103.010

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111000 Verwaltungssteuerung:

111000.641900	Sonstige	Vermischte Einnahmen der Ortsgemeinde Urmitz u.a. Holzverkauf und Verwaltergebühr
111000.761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Kosten für Betriebsarzt = 2.000 €. Einzelkosten ASD (Impfungen etc.) = 100 €
111000.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
111000.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren
111000.763900	Sonstige	Sonstige Geschäftsausgaben
111000.764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohnerversicherung, Haftpflichtversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie
111000.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allgemeine Unfallversicherung (3.538 Einwohner x 0,43 € sowie 10,00 Beschäftigte x 169,85 €)
111000.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Jährlicher Anerkennungsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund = 10,00 € (Beitrag übernimmt ab 2011 die VG), Kommunalen Arbeitgeberverband = 170 €, Verbandszeitschrift = 50 €
111000.769300	Repräsentationen	Repräsentationsmittel

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

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

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.062	14.000	41.000	16.000	16.000	16.000
541900 an übrige Bereiche ** Ehrengaben, Hochzeitsjubiläen, Zuschüsse für besondere Kultur-, Vereinspflege und Jugendarbeit, Zuschuss für die Kirche im Jahr 2025, Zuschuss für die Karnevalsgesellschaft im Jahr 2025	11.062	14.000	41.000	16.000	16.000	16.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.732	3.810	5.680	3.680	3.680	3.680
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Öffentliche Infoabende zu verschiedenen Themen		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Homepage	1.128	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** REMET + Hochwassernotgemeinschaft	604	610	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.795	17.810	46.680	19.680	19.680	19.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.795	- 17.810	- 46.680	- 19.680	- 19.680	- 19.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.795	- 17.810	- 46.680	- 19.680	- 19.680	- 19.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.795	- 17.810	- 46.680	- 19.680	- 19.680	- 19.680

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehrengaben, Hochzeitsjubiläen, Zuschüsse für besondere Kultur-, Vereinspflege und Jugendarbeit, Zuschuss für die Kirche im Jahr 2025, Zuschuss für die Karnevalsgesellschaft im Jahr 2025
111300 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter	Öffentliche Infoabende zu verschiedenen Themen
111300 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage
111300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	REMET + Hochwassernotgemeinschaft

Finanzhaushalt 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.486	- 17.810	- 46.680	- 19.680	- 19.680	- 19.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 12.486	- 17.810	- 46.680	- 19.680	- 19.680	- 19.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.486	- 17.810	- 46.680	- 19.680	- 19.680	- 19.680

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

111300.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	REMET + Hochwassernotgemeinschaft
---------------	---	-----------------------------------

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

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

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.975	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	2.975	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
** Sonderaufwendungen für Sitzungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	750	500	500	500	500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	400	750	500	500	500	500
** Bewirtung Ratsmitglieder						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342	1.250	4.220	720	720	720
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	4.000	500	500	500
** Schulungen Rats- und Ausschussmitglieder						
563900 Sonstiges	158					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	184	250	220	220	220	220
** Unfallversicherung für Ratsmitglieder						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.717	5.000	8.220	4.720	4.720	4.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.717	- 5.000	- 8.220	- 4.720	- 4.720	- 4.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.717	- 5.000	- 8.220	- 4.720	- 4.720	- 4.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.717	- 5.000	- 8.220	- 4.720	- 4.720	- 4.720

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung Ratsmitglieder
111400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen Rats- und Ausschussmitglieder
111400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung für Ratsmitglieder

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.072	- 5.000	- 8.220	- 4.720	- 4.720	- 4.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.072	- 5.000	- 8.220	- 4.720	- 4.720	- 4.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.072	- 5.000	- 8.220	- 4.720	- 4.720	- 4.720

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111400 Gremien:

111400.701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bewirtung Ratsmitglieder
111400.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung für Ratsmitglieder

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

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

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		27.400	20.150	20.500	20.850	21.200
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-		26.400	19.500	19.800	20.100	20.400
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-		1.000	650	700	750	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.400	20.150	20.500	20.850	21.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		31.300	24.150	24.600	25.050	25.500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte		26.400	19.500	19.800	20.100	20.400
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte		1.000	650	700	750	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.300	24.150	24.600	25.050	25.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200	- 4.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200	- 4.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200	- 4.300

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200	- 4.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200	- 4.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.900	- 4.000	- 4.100	- 4.200	- 4.300

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Rathaus, Les Noes-Platz 1	2025

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

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.476	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441200 Mieten und Pachten	7.476	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	** Miete für Wohnung + Sitzungssaal						
E7	Sonstige laufende Erträge	98					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	98					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.574	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.291	9.150	11.320	11.540	11.780	12.010
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.806	6.860	8.500	8.670	8.850	9.020
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	514	540	660	670	690	700
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.662	1.700	2.080	2.120	2.160	2.210
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	208					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73	50	80	80	80	80
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.848	38.770	10.670	10.670	10.670	10.670
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung ** Gas, Strom und Wasser werden von den Mietern direkt an die Versorgungsunternehmen entrichtet. Die hier veranschlagten Aufwendungen sind ausschließlich für das Rathaus.	3.409	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	1.160	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	522300 Abfallsorgung ** inklusive Erwerb von Abfallsäcken für Restabfall	844	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	262	270	270	270	270	270
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.145	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -		30.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	1.028					
E11 Abschreibungen	3.731	3.730	4.470	4.140	3.730	3.730
534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.731	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-			740	410		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.242	2.130	2.230	2.230	2.230	2.230
562200 Leasing	1.349	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
563100 Büromaterial	91					
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	208	200	200	200	200	200
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	55		80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	408	450	450	450	450	450
568100 Grundsteuer	131	130	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.113	53.780	28.690	28.580	28.410	28.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.539	- 46.280	- 21.190	- 21.080	- 20.910	- 21.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.539	- 46.280	- 21.190	- 21.080	- 20.910	- 21.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.539	- 46.280	- 21.190	- 21.080	- 20.910	- 21.140

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

114201 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für Wohnung + Sitzungssaal
114201 . 522100	Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	Gas, Strom und Wasser werden von den Mietern direkt an die Versorgungsunternehmen entrichtet. Die hier veranschlagten Aufwendungen sind ausschließlich für das Rathaus.
114201 . 522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
114201 . 522300	Abfallentsorgung	inklusive Erwerb von Abfallsäcken für Restabfall
114201 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung
114201 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Fassadenanstrich, Klappläden
114201 . 562200	Leasing	Leasingraten für Kopierer
114201 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Gebühren für Kabelanschluss in der Wohnung
114201 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ
114201 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Rathaus und Wohnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

114201 . 568100

Grundsteuer

Grundsteuer für Wohnung

Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.641	- 42.550	- 16.720	- 16.940	- 17.180	- 17.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.157	15.000	10.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.089	10.000	10.000			
**						
*IT-Infrastruktur						
*Neumöblierung						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.068	5.000				
** Balkon für das Rathaus						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157	15.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.157	- 15.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.798	- 57.550	- 26.720	- 16.940	- 17.180	- 17.410
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.641	- 42.550	- 16.720	- 16.940	- 17.180	- 17.410

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

114201.641200	Mieten und Pachten	Miete für Wohnung + Sitzungssaal
114201.722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	Gas, Strom und Wasser werden von den Mietern direkt an die Versorgungsunternehmen entrichtet. Die hier veranschlagten Aufwendungen sind ausschließlich für das Rathaus.
114201.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
114201.722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallentsorgung	inklusive Erwerb von Abfallsäcken für Restabfall
114201.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	laufende Unterhaltung
114201.762200	Leasing	Leasingraten für Kopierer
114201.763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Gebühren für Kabelanschluss in der Wohnung
114201.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Rathaus und Wohnung
114201.768100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

114201.57.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* IT-Infrastruktur * Neumöblierung
114201.94.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Balkon für das Rathaus

Maßnahmen 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

57 Rathaus: Erwerb von beweglichem Vermögen

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-	2025

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

Ergebnishaushalt 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.063	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.063	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.183	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
441200 Mieten und Pachten	37.183	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
** Miete Wohnungen und Fremdenzimmer einschl. Nebenkosten; Pacht Gaststätte						
E7 Sonstige laufende Erträge	531					
462700 Versicherungserstattungen	482					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.777	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.119	1.350	1.400	1.450	1.470	1.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.573	1.050	1.090	1.120	1.140	1.160
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	115	80	80	90	90	90
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	314	220	230	240	240	250
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	104					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.656	24.700	53.050	63.050	23.050	23.050
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	- 568	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	2.851	2.860	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Abfallentsorgung	892	740	650	650	650	650

Ergebnishaushalt 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	950	1.100	900	900	900	900
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten	20.424	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Dachsanierung				40.000		
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - ** Anstrich Fassade			30.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten ** Wartung Heizung, Feuerlöscher, Wasserhebeanlage und Lüftung	2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	28.357	28.480	28.480	28.480	27.610	26.090
534900 mit sonstigen Gebäuden	26.158	26.160	26.160	26.160	26.160	25.830
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.199	2.320	2.320	2.320	1.450	260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.865	4.180	4.660	4.660	4.660	4.660
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	708	160	160	160	160	160
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.559	2.420	2.800	2.800	2.800	2.800
568100 Grundsteuer	1.598	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.998	58.710	87.590	97.640	56.790	55.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.221	- 14.250	- 43.130	- 53.180	- 12.330	- 10.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.221	- 14.250	- 43.130	- 53.180	- 12.330	- 10.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.221	- 14.250	- 43.130	- 53.180	- 12.330	- 10.840

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:		
114202 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Wohnungen und Fremdenzimmer einschl. Nebenkosten; Pacht Gaststätte
114202 . 522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
114202 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten
114202 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Dachsanierung
114202 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Anstrich Fassade
114202 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Heizung, Feuerlöscher, Wasserhebeanlage und Lüftung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:

114202 . 563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und GEZ-Gebühren
Fernsehgebühren

Finanzhaushalt 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	470	12.170	- 16.710	- 26.760	13.220	13.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	470	12.170	- 16.710	- 26.760	13.220	13.190
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	470	12.170	- 16.710	- 26.760	13.220	13.190

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:

114202.641200	Mieten und Pachten	Miete Wohnungen und Fremdenzimmer einschl. Nebenkosten; Pacht Gaststätte
114202.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
114202.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten
114202.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartung Heizung, Feuerlöscher, Wasserhebeanlage und Lüftung
114202.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Indoor-Accesspoint (W-LAN-Hotspot)
114202.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren (inkl. 460 € Telefonkosten, die vom Pächter erstattet werden)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114204	Hauptstraße 42 -Wohnung-	2025

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

Ergebnishaushalt 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	857	860	860	860	860	860
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	857	860	860	860	860	860
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.263	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441200 Mieten und Pachten	12.263	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.120	13.360	13.360	13.360	13.360	13.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202	9.900	9.040	69.040	9.040	9.040
522000 Betriebskosten	1.680	2.520	1.680	1.680	1.680	1.680
** Monatlicher Abschlag des Mieters für Gebäudeversicherung, Oberflächenentwässerung, allgemeine Beleuchtung, Wasser und Zählermiete.						
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.505	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
522200 Strombezugskosten	1.215	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
522300 Abfallentsorgung	95		310	310	310	310
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge		800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.024	500	500	500	500	500
** lfd. Unterhaltung						
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -				60.000		
** Dachsanierung						
523131 Instandhaltungsrücklage	1.683	2.280	1.700	1.700	1.700	1.700
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten		150	150	150	150	150
** Wartung Heizung + Feuerlöscher						

Ergebnishaushalt 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11 Abschreibungen <i>534400 mit Kulturanlagen</i>	10.880 <i>10.880</i>	10.880 <i>10.880</i>	10.880 <i>10.880</i>	10.880 <i>10.880</i>	10.880 <i>10.880</i>	10.600 <i>10.600</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.381	21.080	20.220	80.220	20.220	19.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.262	- 7.720	- 6.860	- 66.860	- 6.860	- 6.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.262	- 7.720	- 6.860	- 66.860	- 6.860	- 6.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.262	- 7.720	- 6.860	- 66.860	- 6.860	- 6.580

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung-:

114204 . 522000	Betriebskosten	Monatlicher Abschlag des Mieters für Gebäudeversicherung, Oberflächenentwässerung, allgemeine Beleuchtung, Wasser und Zählermiete.
114204 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	lfd. Unterhaltung
114204 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Dachsanierung
114204 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Heizung + Feuerlöscher

Finanzhaushalt 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.180	2.300	3.160	- 56.840	3.160	3.160
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.180	2.300	3.160	- 56.840	3.160	3.160
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.180	2.300	3.160	- 56.840	3.160	3.160

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung-:

114204.722000	Betriebskosten	Monatlicher Abschlag des Mieters für Gebäudeversicherung, Oberflächenentwässerung, allgemeine Beleuchtung, Wasser und Zählermiete.
---------------	----------------	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung:-

114204.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - lfd. Unterhaltung Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
114204.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartung Heizung + Feuerlöscher

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114205	Garagen und Stellplätze	2025

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

Ergebnishaushalt 114205 Garagen und Stellplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	441200 Mieten und Pachten	5.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	** Miete für Garagen und Stellplätze						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	15.000	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	15.000	100	100	100
	** lfd. Unterhaltung + Material zur Dachbegrünung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	175	240	210	210	210	210
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37	100	60	60	60	60
	** Gebäudeversicherung für Garagenanlage Hauptstr.						
	568100 Grundsteuer	137	140	150	150	150	150
	** Grundsteuer für Garagen Hauptstr.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175	340	15.210	310	310	310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.369	5.260	- 9.610	5.290	5.290	5.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.369	5.260	- 9.610	5.290	5.290	5.290
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.369	5.260	- 9.610	5.290	5.290	5.290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114205 Garagen und Stellplätze:

114205 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für Garagen und Stellplätze
114205 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	lfd. Unterhaltung + Material zur Dachbegrünung
114205 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Garagenanlage Hauptstr.
114205 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für Garagen Hauptstr.

Finanzhaushalt 114205 Garagen und Stellplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.404	5.260	- 9.610	5.290	5.290	5.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.404	5.260	- 9.610	5.290	5.290	5.290
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.404	5.260	- 9.610	5.290	5.290	5.290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114205 Garagen und Stellplätze:

114205.641200	Mieten und Pachten	Miete für Garagen und Stellplätze
114205.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Garagenanlage Hauptstr. + Lagerhalle mit Sozialräumen (falls Bau fertiggestellt wird)
114205.768100	Grundsteuer	Grundsteuer für Garagen Hauptstr.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114207	Wohnmobilstellplatz	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung eines Wohnmobilstellplatzes	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Mietverträge	
Zielgruppe	
Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Sachziele:	
Attraktives Parkplatzangebot	
Stärkung der touristischen Infrastruktur	

Ergebnishaushalt 114207 Wohnmobilstellplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.244	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
441200 Mieten und Pachten	64.244	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	404						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	397						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	7						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.648	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.487	11.630	11.450	11.670	11.920	12.150	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.406	8.750	8.880	9.050	9.240	9.420	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	72						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	610	670	680	690	710	720	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.948	2.120	1.890	1.930	1.970	2.010	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	340						
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	31						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschafft)	76	90					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.143	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800	
522200 Strombezugskosten	6.688	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
522300 Abfallentsorgung	3.190	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Ergebnishaushalt 114207 Wohnmobilstellplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	17.828	17.830	17.830	17.830	17.830	17.830
534500 mit Sportanlagen	7.738	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.477	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.613	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.458	42.760	43.080	43.300	43.550	43.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.190	17.240	21.920	21.700	21.450	21.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.190	17.240	21.920	21.700	21.450	21.220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.190	17.240	21.920	21.700	21.450	21.220

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114207 Wohnmobilstellplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.906	35.070	39.750	39.530	39.280	39.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	25.000			
785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			5.000			
** Herrichtung einer Überdachung für den SB Fleischautomat						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		10.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000			
** Erneuerung der Treppe zum Rheinufer						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	40.906	25.070	14.750	39.530	39.280	39.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	40.906	35.070	39.750	39.530	39.280	39.050

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114207 Wohnmobilstellplatz:

114207.641200	Mieten und Pachten	Erhöhung der Gebühren im Jahre 2021
---------------	--------------------	-------------------------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114207 Wohnmobilstellplatz:

114207.107.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung der Treppe zum Rheinufer
114207.115.785320	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Herrichtung einer Überdachung für den SB Fleischautomat

Maßnahmen 114207 Wohnmobilstellplatz:**107 Wohnmobilstellplatz: Erneuerung der Treppe vom Rheinufer**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

115 Wohnmobilstellplatz: Herrichtung einer Überdachung

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114208	Gaststätte "Zur Krone"	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Das Objekt soll zu einem Bürgerzentrum mit barrierefreien Wohneinheiten umgebaut werden.	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat / Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
Attraktivitätssteigerung des Ortskerns	
Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt	

Ergebnishaushalt 114208 Gaststätte "Zur Krone":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021	5.960	7.670	7.670	7.670	7.670
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	3.897	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
522200 Strombezugskosten	649	650	1.850	1.850	1.850	1.850
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	328	310	320	320	320	320
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.639	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
539900 Sonstige Abschreibungen	4.639	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734	790	850	850	850	850
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	94	150	150	150	150	150
568100 Grundsteuer	641	640	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.394	11.390	13.160	13.160	13.160	13.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.394	- 11.390	- 13.160	- 13.160	- 13.160	- 13.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.394	- 11.390	- 13.160	- 13.160	- 13.160	- 13.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.394	- 11.390	- 13.160	- 13.160	- 13.160	- 13.160

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114208 Gaststätte "Zur Krone":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.314	- 6.750	- 8.520	- 8.520	- 8.520	- 8.520
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.926	350.000	840.000	2.000.000	2.000.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.926	350.000	840.000	2.000.000	2.000.000	
** Umbau zu Bürgerzentrum mit barrierefreien Wohnungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.926	350.000	840.000	2.000.000	2.000.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.926	- 350.000	- 840.000	- 2.000.000	- 2.000.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.241	- 356.750	- 848.520	- 2.008.520	- 2.008.520	- 8.520
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.314	- 6.750	- 8.520	- 8.520	- 8.520	- 8.520

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114208 Gaststätte "Zur Krone":

114208.95.785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Umbau zu Bürgerzentrum mit barrierefreien Wohnungen

Maßnahmen 114208 Gaststätte "Zur Krone":

95 Gaststätte "Zur Krone": Grunderwerb mit anschließender Um-/Neugestaltung des Objektes/der Grundstücke

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	2.000.000	2.000.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 840.000	- 2.000.000	- 2.000.000		

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

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

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	441200 Mieten und Pachten	1.407	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
	** Pacht für Grundstücke zur landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Nutzung, Anerkennungsgebühr für die Errichtung einer Grundwasserstandmessplatte, Miete für Stellplätze						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226					
	442900 von Sonstigen	226					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.634	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	16					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	417	100	300	300	300	300
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200		200	200	200	200
	** Pacht für provisorischen Parkplatz						
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	119					
	568100 Grundsteuer	99	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433	100	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.201	1.310	1.110	1.110	1.110	1.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.201	1.310	1.110	1.110	1.110	1.110
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.201	1.310	1.110	1.110	1.110	1.110

Ergebnishaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

114250 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht für Grundstücke zur landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Nutzung, Anerkennungsgebühr für die Errichtung einer Grundwasserstandmessplatte, Miete für Stellplätze				
114250 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für provisorischen Parkplatz				

Finanzhaushalt 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.336	1.310	1.110	1.110	1.110	1.110
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		350.000				
688311 <i>Einzahlungen für Grundstücke</i>		350.000				
<i>** Verkauf von drei Grundstücken</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.336	351.310	1.110	1.110	1.110	1.110
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.336	1.310	1.110	1.110	1.110	1.110

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

114250.641200	Mieten und Pachten	Pacht für Grundstücke zur landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Nutzung, Anerkennungsgebühr für die Errichtung einer Grundwasserstandmessplatte, Miete für Stellplätze
114250.44.688311	Einzahlungen für Grundstücke	Verkauf von drei Grundstücken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof -Betriebshof-	2025

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung der örtlichen Einrichtungen und Fahrzeuge	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Sachziele:	
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen	

Ergebnishaushalt 114300 Bauhof -Betriebshof-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.350				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.350				
E7 Sonstige laufende Erträge	949					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	949					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949	2.350				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.397	48.050	46.940	47.870	48.830	49.820
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.496	37.230	36.290	37.010	37.750	38.510
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	146					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.257	2.870	2.810	2.870	2.920	2.980
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.606	7.890	7.820	7.970	8.130	8.300
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	20	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	834					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34	40				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.698	44.550	48.800	48.800	48.800	48.800
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.619	1.950	2.700	2.700	2.700	2.700
522300 Abfallentsorgung	6.629	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.227	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	474	100	100	100	100	100
** Wartung Feuerlöscher						

Ergebnishaushalt 114300 Bauhof -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.439	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Arbeitskleidung	18.310	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen	8.752	8.740	8.640	7.410	5.510	4.730
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.036	2.040	2.040	2.040	2.040	1.690
538100 Fahrzeuge	6.268	6.270	6.270	5.170	3.270	2.840
538200 Maschinen und technische Anlagen	21					
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	427	430	330	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.234	2.920	3.020	3.020	3.020	3.020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.561					
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	55					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	426	450	470	470	470	470
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kfz-Versicherungen einschl. Martinsanhänger	1.672	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
568200 Kraftfahrzeugsteuer	520	520	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.080	104.260	107.400	107.100	106.160	106.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.132	- 101.910	- 107.400	- 107.100	- 106.160	- 106.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.132	- 101.910	- 107.400	- 107.100	- 106.160	- 106.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.132	- 101.910	- 107.400	- 107.100	- 106.160	- 106.370

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Bauhof -Betriebshof-:

114300 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Feuerlöscher
114300 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Arbeitskleidung
114300 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Kfz-Versicherungen einschl. Martinsanhänger

Finanzhaushalt 114300 Bauhof -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.496	- 93.170	- 98.760	- 99.690	- 100.650	- 101.640
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung vom Land			15.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.400	652.000	142.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.629					

Finanzhaushalt 114300 Bauhof -Betriebshof-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** E-Fahrzeug (Restmittel werden übertragen)		97.000	127.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbedarf an Werkzeugen, Maschinen, Geräten			15.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neubau einer Lagerhalle inkl. Sozialtrakt	16.771	555.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400	652.000	142.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.400	- 652.000	- 127.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.896	- 745.170	- 225.760	- 99.690	- 100.650	- 101.640
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.496	- 93.170	- 98.760	- 99.690	- 100.650	- 101.640

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114300 Bauhof -Betriebshof-:		
114300.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung des Personalkostenanteils für die Reinigung und die Grünarbeiten sowie soweit möglich den Winterdienst des Geländes rund um das Feuerwehrhaus durch die VG Weißenthurm
114300.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartung Feuerlöschers
114300.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Arbeitsgeräte, Werkzeuge
114300.764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherungen einschl. Martinsanhänger
114300.18.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung vom Land
114300.18.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	E-Fahrzeug (Restmittel werden übertragen)
114300.39.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbedarf an Werkzeugen, Maschinen, Geräten
114300.109.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau einer Lagerhalle inkl. Sozialtrakt

Maßnahmen 114300 Bauhof -Betriebshof-:						
18 Fuhrpark - Betriebshof-: Erwerb von Fahrzeugen						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.000					

39 Fuhrpark: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von Geräten						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000					

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

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

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		400 400				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges ** Wahlen zum Bundestag 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		6.100 6.000 100	3.600 3.600			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.100	3.600			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.700	- 3.600			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.700	- 3.600			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 5.700	- 3.600			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:		
121200 . 563900	Sonstiges	Wahlen zum Bundestag

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.700	- 3.600			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 5.700	- 3.600			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.700	- 3.600			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211100	Grundschule -einschl. Wohnungen-	2025

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

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.890	4.010	12.750	5.840	3.170	3.170
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.082	1.200	900	900	900	900
	** Erstattung Schulbuchausleihe durch das Land						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.808	2.810	11.850	4.940	2.270	2.270
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243	250	250	250	250	250
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	243	250	250	250	250	250
	** Gebühren Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.263	47.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	441200 Mieten und Pachten	45.732	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	** Miete einschl. Nebenkosten der Wohnungen						
	441201 Mieten und Pachten	560	600				
	** entfällt zukünftig						
	441900 Sonstige	3.971	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	** Nutzungsentgelt für Schüler-tablets						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230					
	442900 von Sonstigen	230					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.816					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.812					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	4					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.441	51.860	61.600	54.690	52.020	52.020

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.312	85.290	92.360	94.220	96.100	98.020
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.413	66.130	71.750	73.190	74.650	76.140
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	523					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.923	4.610	4.840	4.940	5.040	5.140
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.359	14.410	15.750	16.070	16.390	16.720
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	20	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.067					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	120				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.181	137.430	142.070	132.070	132.070	132.070
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	27.206	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000
522200 Strombezugskosten	7.701	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
522300 Abfallentsorgung	1.910	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.193	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten und Schornsteinfeger für Grundschule und Wohnungen	30.812	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung ** inkl. Fensterreinigung	104	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Neuanstrich Klassenraum (EG Raum)	15.346		10.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartung ELA-Anlage und Feuerlöscher; mikrobiologische Untersuchung	2.968	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.279	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 Schülerbeförderungskosten	1.216		1.250	1.250	1.250	1.250
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Budget der Grundschule: Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.711	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
524510 Kauf von Schulbüchern ** einschl. Etiketten	710	500	500	500	500	500
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land	307	250	500	500	500	500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an VG für Betreuungsangebote	51.670	39.330	56.120	56.120	56.120	56.120
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48		500	500	500	500
E11 Abschreibungen	35.907	35.830	51.030	38.370	34.680	34.560
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	32.518	32.520	32.520	32.520	32.520	32.440

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	3.389	3.310	18.510	5.850	2.160	2.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.611	14.420	17.250	17.250	17.250	17.250
562200 Leasing	1.537	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
** Leasingraten für Kopierer in der Grundschule						
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.376	570	570	570	570	570
** Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"						
563100 Büromaterial	714	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	216					
563310 Porto und Versandkosten - Porto	158	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.258	800	1.200	1.200	1.200	1.200
** Telefongebühren Grundschule						
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	585	800	600	600	600	600
** Internetgebühren Grundschule						
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	70	70	70	70	70
** GEZ-Gebühren Grundschule						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.108	3.110	3.420	3.420	3.420	3.420
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.720	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
** Schülerunfallversicherung						
568100 Grundsteuer	865	870	890	890	890	890
** Grundsteuer für Wohnungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.011	272.970	302.710	281.910	280.100	281.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.570	- 221.110	- 241.110	- 227.220	- 228.080	- 229.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.570	- 221.110	- 241.110	- 227.220	- 228.080	- 229.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.570	- 221.110	- 241.110	- 227.220	- 228.080	- 229.880

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:		
211100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe durch das Land
211100 . 432120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100 . 441200	Mieten und Pachten	Miete einschl. Nebenkosten der Wohnungen
211100 . 441201	Mieten und Pachten	entfällt zukünftig
211100 . 441900	Sonstige	Nutzungsentgelt für Schülertablets
211100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten und Schornsteinfeger für Grundschule und Wohnungen
211100 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Reinigungskosten, Gebäudereinigung	inkl. Fensterreinigung
211100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Neuanstrich Klassenraum (EG Raum)
211100 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung ELA-Anlage und Feuerlöscher; mikrobiologische Untersuchung
211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget der Grundschule: Lehr- und Unterrichtsmaterial
211100 . 524510	Kauf von Schulbüchern	einschl. Etiketten
211100 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211100 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zuschuss an VG für Betreuungsangebote

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:

211100 . 562200	Leasing	Leasingraten für Kopierer in der Grundschule
211100 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"
211100 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Grundschule
211100 . 563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetgebühren Grundschule
211100 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren Grundschule
211100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211100 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnungen

Finanzhaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.863	- 188.090	- 201.930	- 193.790	- 195.670	- 197.590
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge	2.150					
Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.700	60.000	243.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.000					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	47.637		83.000			
**						
* Anschaffung neue IPads (Kompletttausch)						
* Ausgestaltung von Klassenräumen						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			160.000			
** Erweiterung der Grundschule						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.063	60.000				
** Installation einer PV-Anlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.700	60.000	243.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.550	- 60.000	- 243.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 248.413	- 248.090	- 444.930	- 193.790	- 195.670	- 197.590
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 187.863	- 188.090	- 201.930	- 193.790	- 195.670	- 197.590

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:		
211100.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Schulbuchausleihe durch das Land
211100.632120	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elementgelte für Lernmittel	Gebühren Schulbuchausleihe
211100.641200	Mieten und Pachten	Miete einschl. Nebenkosten der Wohnungen
211100.641201	Mieten und Pachten	Nutzung der Aula
211100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten und Schornsteinfeger für Grundschule und Wohnungen
211100.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	inkl. Fensterreinigung
211100.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartung ELA-Anlage und Feuerlöscher; mikrobiologische Untersuchung
211100.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Regalschränke für Lehrerzimmer + Waschbecken für 4 Klassenräume mit Fliesenspiegel
211100.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	Budget der Grundschule: Lehr- und Unterrichtsmaterial = 6.700 €, Schulschwimmen = 4.500 €
211100.724510	Kauf von Schulbüchern	einschl. Etiketten
211100.725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land
211100.762200	Leasing	Leasingraten für Kopierer in der Grundschule
211100.762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"
211100.763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren Grundschule
211100.763420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	Internetgebühren Grundschule
211100.763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren Grundschule
211100.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherung
211100.768100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnungen
211100.28.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	* Anschaffung neue iPads (Kompletttausch) * Ausgestaltung von Klassenräumen
211100.108.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation einer PV-Anlage
211100.110.785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Erweiterung der Grundschule

Maßnahmen 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:						
28 Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.000					

Maßnahmen 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:						
110 Grundschule: Erweiterung der Grundschule						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
252100	Heimatmuseum	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung des Museums sowie des Museumsguts		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen / Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen		

Ergebnishaushalt 252100 Heimatmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	153					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	153					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.894	2.000	2.090	2.130	2.180	2.210
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.480	1.560	1.620	1.650	1.690	1.720
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	108	120	130	130	130	130
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	293	320	340	350	360	360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699	1.000	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.209	1.000	500	500	500	500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	2.489					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	442	450	490	490	490	490
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	442	450	490	490	490	490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.035	3.450	3.080	3.120	3.170	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.882	- 3.450	- 3.080	- 3.120	- 3.170	- 3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.882	- 3.450	- 3.080	- 3.120	- 3.170	- 3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 252100 Heimatmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.882	- 3.450	- 3.080	- 3.120	- 3.170	- 3.200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 252100 Heimatmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.035	- 3.450	- 3.080	- 3.120	- 3.170	- 3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.035	- 3.450	- 3.080	- 3.120	- 3.170	- 3.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.035	- 3.450	- 3.080	- 3.120	- 3.170	- 3.200

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Brauchtumspflege und besondere Kulturpflege u.a. Martinszug, Empfänge und Aktion "Saubere Umwelt". Verkauf von u.a. Heimatchroniken und Gemeindefahnen.	
Auftraggeber	
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Gäste der Ortsgemeinde / Besucher / Bürger/innen und Einwohner/innen	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung des kulturellen Angebots	
Förderung und Erhalt des Brauchtums	

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		600	600	600	600	600
** Verpflegungskostenzuschuss						
Aktion Saubere Umwelt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.982	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Seniorenweihnachtsfeier						
E11 Abschreibungen	3.691	3.690	3.690	3.690	3.690	3.100
534400 mit Kulturanlagen	102	100	100	100	100	100
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.589	3.590	3.590	3.590	3.590	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.434		50.000			
541900 an übrige Bereiche	12.434		50.000			
** 20.000 € Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.075	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
569900 Sonstige	3.075	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Ausgaben für Martinszug, Empfänge etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.182	7.690	59.690	9.690	9.690	9.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.182	- 7.090	- 59.090	- 9.090	- 9.090	- 8.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.182	- 7.090	- 59.090	- 9.090	- 9.090	- 8.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.182	- 7.090	- 59.090	- 9.090	- 9.090	- 8.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verpflegungskostenzuschuss Aktion Saubere Umwelt
281000 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenweihnachtsfeier
281000 . 541900	an übrige Bereiche	20.000 € Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen
281000 . 569900	Sonstige	Ausgaben für Martinszug, Empfänge etc.

Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.980	- 3.400	- 55.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.980	- 3.400	- 55.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.980	- 3.400	- 55.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

281000.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verpflegungskostenzuschuss Aktion Saubere Umwelt
281000.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenweihnachtsfeier (ehemals 314000.529100)
281000.769900	Sonstige	Ausgaben für Martinszug, Empfänge etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281300	Partnerschaften	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Les Noes		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Patengemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen und Institutionen		

Ergebnishaushalt 281300 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige	922	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Gästebesuch Partnerstadt Les Noes						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 922	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 922	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 922	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281300 Partnerschaften:		
281300 . 569900	Sonstige	Gästebesuch Partnerstadt Les Noes

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 922	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 922</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 922	- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281300 Partnerschaften:

281300.769900	Sonstige	Gästebesuch Partnerstadt Les Noes
---------------	----------	-----------------------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunale Beteiligung an der Erfüllung der Anforderungen des gesetzlichen Rechtsanspruchs zur Aufnahme in die Kindertagesbetreuung. Die Errechnung der Personal- und Sachkostenerstattung an die Verbandsgemeinde erfolgt nicht mehr einrichtungs- sondern kindbezogen.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Kinder / Erzieherinnen		
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		

Ergebnishaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.080	289.000	171.900	171.900	171.900	171.900
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG	426.080	289.000	171.900	171.900	171.900	171.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.080	289.000	171.900	171.900	171.900	171.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 426.080	- 289.000	- 171.900	- 171.900	- 171.900	- 171.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 426.080	- 289.000	- 171.900	- 171.900	- 171.900	- 171.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 426.080	- 289.000	- 171.900	- 171.900	- 171.900	- 171.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:		
361000 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG

Finanzhaushalt 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 426.080	- 289.000	- 171.900	- 171.900	- 171.900	- 171.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 426.080	- 289.000	- 171.900	- 171.900	- 171.900	- 171.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 426.080	- 289.000	- 171.900	- 171.900	- 171.900	- 171.900

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten St. Georg	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde Urmitz hatte zunächst im Laufe des Jahres 2009 durch Erbbaurechtsvertrag die Bauträgerschaft des Kindergartens St. Georg übernommen. Damit war die Gemeinde in der Pflicht, die Kosten aller Baumaßnahmen und sonstigen Unterhaltungsarbeiten am Gebäude des Kindergartens zu tragen.
Zum 01.01.2013 hat die Ortsgemeinde Urmitz die Gewährsträgerschaft auf die Verbandsgemeinde Weißenthurm übertragen. Somit übernimmt die VG ab diesem Zeitpunkt die Verpflichtungen der Ortsgemeinde. Die Betriebsträgerschaft obliegt weiterhin der Kirchengemeinde und ist von dieser der Kita gGmbH Koblenz übertragen.

Ergebnishaushalt 365200 Kindergarten St. Georg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.637	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E7 Sonstige laufende Erträge	689					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	667					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	22					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.326	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 4.171					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	- 3.206					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 28					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	- 251					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	- 679					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	- 6					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11 Abschreibungen	10.654	10.600	10.340	9.900	9.900	9.900
534200 mit sozialen Einrichtungen	8.143	8.140	8.060	7.660	7.660	7.660
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.511	2.460	2.280	2.240	2.240	2.240
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			470	470	470	470
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			470	470	470	470
** Kita, Anteil Wohnungen 21,2 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.484	10.600	10.810	10.370	10.370	10.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.158	- 8.960	- 9.170	- 8.730	- 8.730	- 8.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.158	- 8.960	- 9.170	- 8.730	- 8.730	- 8.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.158	- 8.960	- 9.170	- 8.730	- 8.730	- 8.730

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 365200 Kindergarten St. Georg:

365200 . 564110

Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen

Kita, Anteil Wohnungen 21,2 %

Finanzhaushalt 365200 Kindergarten St. Georg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.231		- 470	- 470	- 470	- 470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.231</u>		<u>- 470</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>	<u>- 470</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.231		- 470	- 470	- 470	- 470

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.649	9.650	9.650	9.300	8.090	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.649	9.650	9.650	9.300	8.090	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.973					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.899					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	74					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.622	9.650	9.650	9.300	8.090	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.248	48.700	52.380	53.430	54.490	55.590
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.096	37.840	40.460	41.270	42.100	42.940
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	306					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.647	2.920	3.140	3.200	3.260	3.330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.342	7.890	8.730	8.910	9.080	9.270
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47	50	50	50	50	50
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.810					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572	10.030	1.030	1.030	1.030	1.030
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	22	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** in 2024 Mehrbedarf für Maßnahmen gemäß Spielplatzprüfbericht	550	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	24.752	21.960	21.660	18.970	15.460	660
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	6.452	5.700	5.400	2.710	450	380
539900 Sonstige Abschreibungen	18.300	16.260	16.260	16.260	15.010	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.572	80.690	75.070	73.430	70.980	57.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.950	- 71.040	- 65.420	- 64.130	- 62.890	- 57.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.950	- 71.040	- 65.420	- 64.130	- 62.890	- 57.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.950	- 71.040	- 65.420	- 64.130	- 62.890	- 57.280

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100 . 523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung in 2024 Mehrbedarf für Maßnahmen gemäß Spielplatzprüfbericht
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,
Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.988	- 58.730	- 53.410	- 54.460	- 55.520	- 56.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffung Spielgeräte			100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 100.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.988	- 58.730	- 153.410	- 54.460	- 55.520	- 56.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.988	- 58.730	- 53.410	- 54.460	- 55.520	- 56.620

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366100 Öffentliche Spielplätze:

366100.106.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ersatzbeschaffung Spielgeräte
-------------------	--	-------------------------------

Maßnahmen 366100 Öffentliche Spielplätze:

106 Öffentliche Spielplätze: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung und Organisation des Jugendtreffs. Allgemeine Jugendfreizeitarbeit.		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Unterstützung der Entwicklung von Jugendlichen, soziale Integration		

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff -einschl. Jugendprävention-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	219					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	219					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.484	11.480	12.000	12.250	12.490	12.740
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.038	8.920	9.310	9.500	9.690	9.880
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	515	690	720	740	750	770
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.406	1.870	1.970	2.010	2.050	2.090
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	464					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11 Abschreibungen	548	550	550	550	550	550
534200 mit sozialen Einrichtungen	548	550	550	550	550	550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409		40	40	40	40
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	101					
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	274					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34		40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.441	12.030	12.590	12.840	13.080	13.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.222	- 12.030	- 12.590	- 12.840	- 13.080	- 13.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.222	- 12.030	- 12.590	- 12.840	- 13.080	- 13.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff -einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 10.222	- 12.030	- 12.590	- 12.840	- 13.080	- 13.330

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff -einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.429	- 11.480	- 12.040	- 12.290	- 12.530	- 12.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 9.429	- 11.480	- 12.040	- 12.290	- 12.530	- 12.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.429	- 11.480	- 12.040	- 12.290	- 12.530	- 12.780

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sporthalle -Peter-Häring-Halle-	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Vermietung der Sporthalle		
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		
Verfügungstellung von Räumen für Veranstaltungen verschiedenster Art		

Ergebnishaushalt 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.402	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.402	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.120	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.120	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
** Gebühren für die Benutzung des Foyers inkl. Nebenkosten SV Urmitz Vereinsbüro							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
441200 Mieten und Pachten	2.051	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
** Pachtzinszahlung für Werbung in der Sporthalle vom SV Urmitz = 50 €, Vermietung Hallendach mit Solaranlage = 2.000 €							
E7 Sonstige laufende Erträge	3.502						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.377						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	126						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.075	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.274	83.920	89.440	91.220	93.040	94.900	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	71.852	65.200	69.370	70.750	72.170	73.610	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	624						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.928	4.850	5.150	5.250	5.350	5.460	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.401	13.820	14.870	15.170	15.470	15.780	

Ergebnishaushalt 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.849					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	582					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.750	249.580	79.850	72.850	72.850	72.850
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	30.974	48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522200 Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	27.147	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Abfallentsorgung	1.197	600	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.712	1.980	1.850	1.850	1.850	1.850
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten (inkl. laufende Unterhaltungskosten für das Spülmobil = 100,-- €)	29.117	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - ** Sanierung der Fenster, Türen und Lichtbänder	60	153.000	7.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartung Sportgeräte, Feuerlöscher, Trennvorhänge und Lüftung	9.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	531	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	51.826	51.440	51.270	51.160	39.970	39.860
534500 mit Sportanlagen	49.039	48.710	48.710	48.710	37.980	37.980
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.787	2.730	2.560	2.450	1.990	1.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.383	4.880	5.830	5.830	5.830	5.830
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	724	700	700	700	700	700
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	73	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.586	4.100	5.050	5.050	5.050	5.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.233	389.820	226.390	221.060	211.690	213.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.157	- 372.370	- 208.940	- 203.610	- 194.240	- 195.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.157	- 372.370	- 208.940	- 203.610	- 194.240	- 195.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232.157	- 372.370	- 208.940	- 203.610	- 194.240	- 195.990

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:		
424101 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gebühren für die Benutzung des Foyers inkl. Nebenkosten SV Urmitz Vereinsbüro

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:

424101 . 441200	Mieten und Pachten	Pachtzinszahlung für Werbung in der Sporthalle vom SV Urmitz = 50 €, Vermietung Hallendach mit Solaranlage = 2.000 €
424101 . 522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
424101 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten (inkl. laufende Unterhaltungskosten für das Spülmobil = 100,-- €)
424101 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierung der Fenster, Türen und Lichtbänder
424101 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Sportgeräte, Feuerlöscher, Trennvorhänge und Lüftung
424101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
424101 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren

Finanzhaushalt 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 200.920	- 329.330	- 166.070	- 160.850	- 162.670	- 164.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.164					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.164					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.164					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 204.085	- 329.330	- 166.070	- 160.850	- 162.670	- 164.530
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 200.920	- 329.330	- 166.070	- 160.850	- 162.670	- 164.530

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:

424101.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gebühren für die Benutzung des Foyers inkl. Nebenkosten SV Urmitz Vereinsbüro
424101.641200	Mieten und Pachten	Pachtzinszahlung für Werbung in der Sporthalle vom SV Urmitz = 50 €, Vermietung Hallendach mit Solaranlage = 2.000 €
424101.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
424101.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten (inkl. laufende Unterhaltungskosten für das Spülmobil = 100,-- €)

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:

424101.723112	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -</i>	<i>Sanierung der Fenster und Türen im Umkleidebereich</i>
424101.723240	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-</i>	<i>Wartung Sportgeräte, Feuerlöscher, Trennvorhänge und Lüftung</i>
424101.763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefongebühren</i>
424101.763460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEZ-Gebühren</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Sportplatz	2025

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

Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.929	15.930	15.930	15.930	15.930	15.930
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.929	15.930	15.930	15.930	15.930	15.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	441200 Mieten und Pachten	1.000	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	** Einnahmen aus Bandenwerbung						
E7	Sonstige laufende Erträge	81					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	81					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.010	16.980	17.980	17.980	17.980	17.980
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.423	1.400	1.450	1.490	1.510	1.540
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.046	1.090	1.120	1.150	1.170	1.190
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	76	80	90	90	90	90
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	213	230	240	250	250	260
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	78					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.162	20.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	5.215	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.947	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Intensivreinigung und Auffüllung		15.000				
E11 Abschreibungen	45.021	45.030	45.020	45.020	44.850	44.620
534500 mit Sportanlagen	44.395	44.400	44.390	44.390	44.390	44.390
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	626	630	630	630	460	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.606	66.930	53.770	53.810	53.660	53.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.597	- 49.950	- 35.790	- 35.830	- 35.680	- 35.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.597	- 49.950	- 35.790	- 35.830	- 35.680	- 35.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.597	- 49.950	- 35.790	- 35.830	- 35.680	- 35.480

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424102 Sportplatz:

424102 . 441200	Mieten und Pachten	Einnahmen aus Bandenwerbung
424102 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Intensivreinigung und Auffüllung

Finanzhaushalt 424102 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.849	- 20.850	- 6.700	- 6.740	- 6.760	- 6.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.849	- 20.850	- 6.700	- 6.740	- 6.760	- 6.790
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.849	- 20.850	- 6.700	- 6.740	- 6.760	- 6.790

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424102 Sportplatz:

424102.641200	Mieten und Pachten	Einnahmen aus Bandenwerbung
---------------	--------------------	-----------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424103	Tennisanlage	2025

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

Ergebnishaushalt 424103 Tennisanlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.458	15.930	16.640	16.640	16.640	16.640
	442900 von Sonstigen	5.458	15.930	16.640	16.640	16.640	16.640
	** Erstattung für Strom-, Wasser-, Abwasserverbrauch und Müllbeseitigung durch den SV Urmitz						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.458	15.930	16.640	16.640	16.640	16.640
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.249	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	522200 Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	13.213	13.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.036					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	304	330	340	340	340	340
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	304	330	340	340	340	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.553	15.930	16.640	16.640	16.640	16.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.094					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.094					
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.094					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 424103 Tennisanlage:

424103 . 442900	von Sonstigen	Erstattung für Strom-, Wasser-, Abwasserverbrauch und Müllbeseitigung durch den SV Urmitz
424103 . 522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom

Finanzhaushalt 424103 Tennisanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.849					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.849					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.849					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424103 Tennisanlage:

424103.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
---------------	---	----------------------

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

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

Ergebnishaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	22	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
** diverse städtebauliche Planungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22	- 2.000	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22	- 2.000	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22	- 2.000	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:		
511400 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	diverse städtebauliche Planungen

Finanzhaushalt 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.000	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000	- 6.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511400 Aufstellung von Bebauungsplänen:

511400.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	diverse städtebauliche Planungen (Baugebiet südlicher Ortsrand)
---------------	--	---

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

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

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	791.195					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	791.195					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	791.195					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.112	51.000	44.000			
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Baulandumlegung Südlicher Ortsrand	314.112	51.000	44.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.112	51.000	44.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	477.083	- 51.000	- 44.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	477.083	- 51.000	- 44.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	477.083	- 51.000	- 44.000			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:		
511600 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baulandumlegung Südlicher Ortsrand

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	450.947	- 51.000	- 44.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	450.947	- 51.000	- 44.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	450.947	- 51.000	- 44.000			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:

511600.729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Baulandumlegung Südlicher Ortsrand
---------------	--	------------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen	2025

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

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.428	188.120	186.460	180.270	147.910	147.910
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	175	200	200	200	200	200
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.949	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
	437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	184.304	183.940	182.280	176.090	143.730	143.730
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	441900 Sonstige	500	500	500	500	500	500
	** Entgelt für die Gestattung der Anbringung von Werbung an Buswartehallen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.456					
	462700 Versicherungserstattungen						
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.397					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	60					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.644	193.880	192.220	186.030	153.670	153.670
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.737	63.110	69.140	70.510	71.920	73.360
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.834	49.040	53.400	54.460	55.550	56.660
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	397					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.430	3.780	4.140	4.220	4.300	4.390
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.529	10.220	11.530	11.760	12.000	12.240

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	72	70	70	70	70	70
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.474					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.824	132.850	260.800	105.800	105.800	105.800
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** Wasseranschluss für Springbrunnen auf dem Kirchenvorplatz	792	800	800	800	800	800
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenoberflächenentwässerung = 153.000 € (Abschlag "Südlicher Ortsrand" (2025)), Leerungen für Straßenabläufe = 5.050 €, Laufende Unterhaltung = 37.000 €, Bubenheimer Weg Sanierung (2025) = 20.000 €	65.501	90.050	215.000	85.000	85.000	85.000
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2 ** Sanierung Rheintal		17.000				
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3 ** Sanierung Bushaltestellenhäuschen	19		20.000			
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	25.511	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	260.410	260.110	252.360	244.880	196.920	196.850
534400 mit Kulturanlagen	131	130	130	130	130	130
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	257.813	257.270	250.360	243.870	196.110	196.070
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83	80	80	80	80	80
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.172	2.420	1.580	590	390	360
539900 Sonstige Abschreibungen	211	210	210	210	210	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	68					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Buswartehallen	18	100	100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung Geschwindigkeitsanzeigegerät		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.056	456.270	582.500	421.390	374.840	376.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.411	- 262.390	- 390.280	- 235.360	- 221.170	- 222.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.411	- 262.390	- 390.280	- 235.360	- 221.170	- 222.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 217.411	- 262.390	- 390.280	- 235.360	- 221.170	- 222.540

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:	
541101 . 441900 Sonstige	Entgelt für die Gestattung der Anbringung von Werbung an Buswartehallen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101 . 522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Wasseranschluss für Springbrunnen auf dem Kirchenvorplatz
541101 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenoberflächenentwässerung = 153.000 € (Abschlag "Südlicher Ortsrand" (2025)), Leerungen für Straßenabläufe = 5.050 €, Laufende Unterhaltung = 37.000 €, Bubenheimer Weg Sanierung (2025) = 20.000 €
541101 . 523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	Sanierung Rheintal
541101 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	Sanierung Bushaltestellenhäuschen
541101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Buswarteallen
541101 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Geschwindigkeitsanzeigerät

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.200	- 191.480	- 325.460	- 171.830	- 173.240	- 174.680
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.200			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			2.200			
** KIPKI Zuwendung vom Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.200			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.910	964.000	2.018.000	2.010.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.689	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
** allgemeiner Grunderwerb						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.000	5.000			
** in 2024:						
Im Hofacker / Gartenstraße						
72.000,00 €						
Amselweg 32.000,00 €						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000			
** Baugrunderkundung						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.473	90.000				
** Einmalige Investitionskosten der Straßenoberflächenentwässerung zuzüglich Übertragung von Restmitteln						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			3.000			
** Errichtung einer Fahrrad-Service-Station						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	5.747					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		765.000	2.000.000	2.000.000		
** Bauerschließungskosten Südlicher Ortsrand						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.910	964.000	2.018.000	2.010.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.910	- 964.000	- 2.015.800	- 2.010.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159.110	- 1.155.480	- 2.341.260	- 2.181.830	- 183.240	- 184.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.200	- 191.480	- 325.460	- 171.830	- 173.240	- 174.680

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101.632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	3.450 (Einwohner) x 1,15 €
541101.641900	Sonstige	Entgelt für die Gestattung der Anbringung von Werbung an Buswartehallen
541101.722400	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	Wasseranschluss für Springbrunnen auf dem Kirchenvorplatz
541101.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Straßenoberflächenentwässerung = 60.000 €, Leerungen für Straßenabläufe = 3.000 €, Laufende Unterhaltung = 37.000 €
541101.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Buswartehallen "Im Hofacker", "Kolpingstraße" und "Rheinbrücke"
541101.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung Geschwindigkeitsanzeigergerät
541101.45.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	allgemeiner Grunderwerb
541101.76.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Einmalige Investitionskosten der Straßenoberflächenentwässerung zuzüglich Übertragung von Restmitteln
541101.76.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bauerschließungskosten Südlicher Ortsrand
541101.111.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	in 2024: Im Hofacker / Gartenstraße 72.000,00 € Amselweg 32.000,00 €
541101.116.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	KIPKI Zuwendung vom Land
541101.116.785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Errichtung einer Fahrrad-Service-Station
541101.118.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baugrunderkundung

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen:

45 Gemeindestraßen: Erwerb von Anlagevermögen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

76 Gemeindestraßen: Erschließung Baugebiet Südlicher Ortsrand

	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	2.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000.000	- 2.000.000			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	2.000.000	2.000.000			

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen:						
111	Gemeindestraßen: Ausbauplan Straßen					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					
116	Errichtung Fahrrad-Service-Station					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800					
118	Parkplatz Lehpfad					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

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

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

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.459		39.200			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	4.459		1.400			
** Zuwendung Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			37.800			
** Zuwendung Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED + KIPKI						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645	1.650				
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.645	1.650				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.104	1.650	39.200			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.099	88.400	132.000	82.000	82.000	16.000
522200 Strombezugskosten	48.419	66.000	66.000	66.000	66.000	
** inklusive Naturstrom						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.018	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	19.662		50.000			
** Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2		2.400				
** Mastprüfungen						
E11 Abschreibungen	4.930	4.930	3.060	1.710	1.710	1.710
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.930	4.930	3.060	1.710	1.710	1.710
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.028	93.330	135.060	83.710	83.710	17.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.924	- 91.680	- 95.860	- 83.710	- 83.710	- 17.710

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.924	- 91.680	- 95.860	- 83.710	- 83.710	- 17.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.924</u>	<u>- 91.680</u>	<u>- 95.860</u>	<u>- 83.710</u>	<u>- 83.710</u>	<u>- 17.710</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED + KIPKI
541102 . 522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
541102 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
541102 . 523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2	Mastprüfungen

Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.754	- 88.400	- 92.800	- 82.000	- 82.000	- 16.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 63.754</u>	<u>- 88.400</u>	<u>- 92.800</u>	<u>- 82.000</u>	<u>- 82.000</u>	<u>- 16.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.754	- 88.400	- 92.800	- 82.000	- 82.000	- 16.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

541102.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
---------------	---	----------------------

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

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

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	118.000	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
	462501 Konzessionsabgaben	102.400	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
	Stromversorgung						
	462502 Konzessionsabgaben	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Gasversorgung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.000	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.000	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	118.000	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	118.000	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.045	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	114.045	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	114.045	119.400	119.400	119.400	119.400	119.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548000	Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung eines Bahnhaltepunkts zur besseren Verkehrsanbindung		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Nutzer / Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Erweiterung der Verkehrsanbindung und Infrastruktur		

Ergebnishaushalt 548000 Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	1.656	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678	2.550	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.678	- 2.550	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.678	- 2.550	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.678	- 2.550	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 548000 Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.678	- 2.550	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.678	- 2.550	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050

Finanzhaushalt 548000 Bahnhofstempel Urmitz-Rheinbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.678	- 2.550	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
548200	Landungsbrücke	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinden Kaltenengers und Urmitz haben zusammen eine Landungsbrücke erworben. Alle anfallenden Kosten werden geteilt. Die Landungsbrücke soll der regionalen Personenschifffahrt als Anlagestelle dienen und dadurch in den Orten den Fremdenverkehr unterstützen.		
Auftraggeber		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380	380	380	380		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	380	380	380	380		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	250	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630	580	580	580	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	5.200	200	200	200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	5.200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.256	1.260	1.260	1.250		
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.256	1.260	1.260	1.250		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114	100	120	120	120	120
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentschädigung an das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen für die Inanspruchnahme der Wasser- und Uferfläche für die Landungsbrücke	114	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370	1.560	6.580	1.570	320	320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 740	- 980	- 6.000	- 990	- 120	- 120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 740	- 980	- 6.000	- 990	- 120	- 120
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 740	- 980	- 6.000	- 990	- 120	- 120

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 548200 Landungsbrücke:

548200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung an das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen für die Inanspruchnahme der Wasser- und Uferfläche für die Landungsbrücke
-----------------	----------------------------------	---

Finanzhaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87	- 100	- 5.120	- 120	- 120	- 120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	87	- 100	- 5.120	- 120	- 120	- 120
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	87	- 100	- 5.120	- 120	- 120	- 120

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 548200 Landungsbrücke:

548200.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nutzungsentschädigung an das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen für die Inanspruchnahme der Wasser- und Uferfläche für die Landungsbrücke
---------------	----------------------------------	---

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Rheinanlagen inklusive des Aalschokkers sowie der sonstigen Grünflächen in der Gemeinde		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen / Besucher / Gäste der Ortsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	3.416					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.342					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	74					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.416					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.490	97.740	102.030	104.060	106.150	108.260
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	59.495	75.930	78.820	80.390	82.000	83.640
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	507					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.358	5.860	6.110	6.230	6.360	6.480
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.096	15.860	17.010	17.350	17.700	18.050
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	91	90	90	90	90	90
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.944					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.089	500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** inkl. Unterhaltung	537	500	500	500	500	500
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	3.552					
E11 Abschreibungen	2.677	2.680	2.960	2.960	2.960	2.960
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	2.677	2.680	2.960	2.960	2.960	2.960
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.086	1.310	2.610	2.610	2.610	2.610

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	248					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Grundstücksstreifen zur Nutzung der Rheinanlage	9	10	10	10	10	10
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	93	150	1.850	1.850	1.850	1.850
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für Gartenbau-Berufsgenossenschaft	612	1.000	600	600	600	600
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Kfz-Steuer für Kfz MYK 2150	124	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.342	102.230	108.100	110.130	112.220	114.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.926	- 102.230	- 108.100	- 110.130	- 112.220	- 114.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.926	- 102.230	- 108.100	- 110.130	- 112.220	- 114.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.926	- 102.230	- 108.100	- 110.130	- 112.220	- 114.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

551100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	inkl. Unterhaltung
551100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Grundstücksstreifen zur Nutzung der Rheinanlage
551100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag für Gartenbau-Berufsgenossenschaft
551100 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer für Kfz MYK 2150

Finanzhaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.831	- 99.550	- 105.140	- 107.170	- 109.260	- 111.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Spielgeräte, Aufwertung Rheinanlagen			50.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.831	- 99.550	- 155.140	- 107.170	- 109.260	- 111.370
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.831	- 99.550	- 105.140	- 107.170	- 109.260	- 111.370

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

551100.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	inkl. Unterhaltung des Aalschokkers
551100.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Grundstücksstreifen zur Nutzung der Rheinanlage
551100.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag für Gartenbau-Berufsgenossenschaft
551100.768200	Kraftfahrzeugsteuer	KfZ-Steuer für KfZ MYK 2150
551100.114.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Spielgeräte, Aufwertung Rheinanlagen

Maßnahmen 551100 Rheinanlagen:

114 Rheinanlagen: Anschaffung Spielgeräte

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551200	Kleingartenanlage	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pacht einer Kleingartenanlage		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse / Pachtverträge		
Zielgruppe		
Pächter / Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer Kleingartenanlage		

Ergebnishaushalt 551200 Kleingartenanlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	441200 Mieten und Pachten	1.415	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.415	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.022	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.022	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	** Pacht für Grundstück Flur 11, Parz. 96/3, 110/3 u. 95/3 (Kleingartenanlage) u.a.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	393	320	320	320	320	320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	393	320	320	320	320	320
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	393	320	320	320	320	320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551200 Kleingartenanlage:		
551200 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Grundstück Flur 11, Parz. 96/3, 110/3 u. 95/3 (Kleingartenanlage) u.a.

Finanzhaushalt 551200 Kleingartenanlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	391	320	320	320	320	320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 551200 Kleingartenanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>391</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	391	320	320	320	320	320

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 551200 Kleingartenanlage:

551200.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Grundstück Flur 11, Parz. 96/3, 110/3 u. 95/3 (Kleingartenanlage) u.a.
---------------	----------------------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553100	Friedhof	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot
möglichst hoher Kostendeckungsgrad
Ort der Besinnung und Stille
Sicherstellung des Bestattungswesens

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	679	680	580	480	480	480
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	679	680	580	480	480	480
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.272	25.870	53.880	53.580	53.360	53.150
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	15.112	14.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.160	11.870	13.810	13.510	13.290	13.080
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren			70	70	70	70
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	140	140	140	140	140
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	132	140	140	140	140	140
E7 Sonstige laufende Erträge	3.261					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.228					
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.345	26.690	54.600	54.200	53.980	53.770
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.967	79.520	76.800	78.340	79.910	81.510
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.361	61.830	59.220	60.410	61.620	62.850
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	374					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.183	4.760	4.590	4.680	4.770	4.870
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.737	12.890	12.960	13.220	13.480	13.750
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	40	40	30	30	40	40
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.272					

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.860	8.040	24.840	9.840	9.840	9.840
522300 Abfallentsorgung	1.910	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
** Gebühren für Containerentsorgung						
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.133	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.636	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Laufende Unterhaltung						
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -			15.000			
** Erneuerung Treppe/Gelände zum Rhein						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	181	200	200	200	200	200
** Standsicherheitsprüfung						
E11 Abschreibungen	8.144	7.510	7.450	7.240	6.450	6.370
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.413	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	1.222	1.220	1.160	950	170	90
539900 Sonstige Abschreibungen	2.509	1.880	1.880	1.880	1.870	1.870
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	940	1.550	1.470	1.470	1.470	1.470
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	474	600	520	520	520	520
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbau-, Berufsgenossenschaft	466	950	950	950	950	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.912	96.620	110.560	96.890	97.670	99.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.567	- 69.930	- 55.960	- 42.690	- 43.690	- 45.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.567	- 69.930	- 55.960	- 42.690	- 43.690	- 45.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.567	- 69.930	- 55.960	- 42.690	- 43.690	- 45.420

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof:

553100 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.
553100 . 522300	Abfallentsorgung	Gebühren für Containerentsorgung
553100 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung
553100 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Erneuerung Treppe/Gelände zum Rhein
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standsicherheitsprüfung
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Gartenbau-, Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 553100 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.432	- 74.970	- 62.970	- 49.510	- 51.080	- 52.680
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.147	25.800				
682700 Grabnutzungsentgelte	23.439	25.000				
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	708	800				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.147	25.800				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.065	92.000	35.000	50.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.100		5.000			
** Sitzmöglichkeiten vor der Trauerhalle						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.965	92.000	30.000	50.000		
**						
* barrierefreier Weg zum Rhein						
* Renovierung und Ausbau Trauerhalle						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.065	92.000	35.000	50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.082	- 66.200	- 35.000	- 50.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.350	- 141.170	- 97.970	- 99.510	- 51.080	- 52.680
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.432	- 74.970	- 62.970	- 49.510	- 51.080	- 52.680

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof:

553100.632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Erträge für die Benutzung der Leichenhalle, Herstellung des Grabes etc. Die Grabnutzungsentgelte werden im Finanzhaushalt in einem Sonderposten veranschlagt.
553100.722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfallentsorgung	Gebühren für Containerentsorgung
553100.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Laufende Unterhaltung
553100.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung
553100.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Gartenbau-, Berufsgenossenschaft
553100.17.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	* barrierefreier Weg zum Rhein * Renovierung und Ausbau Trauerhalle
553100.81.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Sitzmöglichkeiten vor der Trauerhalle

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof:

Maßnahmen 553100 Friedhof:

17 Friedhof: Baumaßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 50.000			

81 Friedhof: Erwerb von beweglichem Vermögen

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Durchführung/Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung mit den Auftragsnehmern, Berechnung und Festsetzung der Gebührenbescheide)

Ziel

Sachziele:

Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft, Ausgleich für Eingriffe in die Natur

Ergebnishaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.539	2.390	5.700	5.700	5.700	4.310
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.539	2.390	5.700	5.700	5.700	4.310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.539	2.390	5.700	5.700	5.700	4.310
E11 Abschreibungen	10.685	5.050	5.050	5.050	5.050	3.150
539900 Sonstige Abschreibungen	10.685	5.050	5.050	5.050	5.050	3.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.685	5.050	5.050	5.050	5.050	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.854	- 2.660	650	650	650	1.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.854	- 2.660	650	650	650	1.160
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.854	- 2.660	650	650	650	1.160

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573104	Rundhalle, In den Mittelweiden 10	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Lagerhalle für den Karnevalsverein		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verträge / Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung einer Lagermöglichkeit		

Ergebnishaushalt 573104 Rundhalle, In den Mittelweiden 10:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928	1.700	2.220	1.220	1.220	1.220
522200	Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	242	250	710	710	710	710
522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	423	400	410	410	410	410
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	161	50	100	100	100	100
523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen-Maßnahme 1 - ** Umrüstung der Beleuchtung auf LED		1.000	1.000			
523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	102					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65	70	70	70	70	70
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	10	10	10	10
568100	Grundsteuer	61	60	60	60	60	60
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	993	1.770	2.290	1.290	1.290	1.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 993	- 1.770	- 2.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 993	- 1.770	- 2.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 573104 Rundhalle, In den Mittelweiden 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 993</u>	<u>- 1.770</u>	<u>- 2.290</u>	<u>- 1.290</u>	<u>- 1.290</u>	<u>- 1.290</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573104 Rundhalle, In den Mittelweiden 10:

573104 . 522200	Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
573104 . 523111	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -	Umrüstung der Beleuchtung auf LED

Finanzhaushalt 573104 Rundhalle, In den Mittelweiden 10:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 893	- 1.770	- 2.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 893</u>	<u>- 1.770</u>	<u>- 2.290</u>	<u>- 1.290</u>	<u>- 1.290</u>	<u>- 1.290</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 893	- 1.770	- 2.290	- 1.290	- 1.290	- 1.290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573104 Rundhalle, In den Mittelweiden 10:

573104.722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strombezugskosten	inklusive Naturstrom
---------------	--	----------------------

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

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

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.541	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.541	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.069						
462700 Versicherungserstattungen	685						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	385						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.610	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.763	5.030	5.260	5.360	5.470	5.590	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.722	3.920	4.080	4.160	4.240	4.330	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	271	300	320	320	330	340	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	737	810	860	880	900	920	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.769	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	9	100	100	100	100	100	
E11 Abschreibungen	3.202	3.210	3.210	3.200	3.200	3.040	
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.776	2.780	2.780	2.780	2.780	2.620	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	425	430	430	420	420	420	

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87	100	100	100	100	100
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	87	100	100	100	100	100
<i>** Gebäudeversicherung für Grillhütte am Sportzentrum und offene Grillhütte am Rhein</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.829	9.940	10.170	10.260	10.370	10.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.781	9.060	8.330	8.240	8.130	8.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.781	9.060	8.330	8.240	8.130	8.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.781</u>	<u>9.060</u>	<u>8.330</u>	<u>8.240</u>	<u>8.130</u>	<u>8.170</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573150 Grillhütte:

573150 . 564110 *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *Gebäudeversicherung für Grillhütte am Sportzentrum und offene Grillhütte am Rhein*

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.085	12.270	11.540	11.440	11.330	11.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>		10.000				
<i>** Neumöblierung Grillhütte</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>12.085</u>	<u>2.270</u>	<u>11.540</u>	<u>11.440</u>	<u>11.330</u>	<u>11.210</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.085	12.270	11.540	11.440	11.330	11.210

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573150 Grillhütte:

573150.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Grillhütte am Sportzentrum und offene Grillhütte am Rhein
573150.82.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Neumöblierung Grillhütte

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wochenmarkt, traditionelle Kirmes, Weihnachtsmarkt		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Gäste der Ortsgemeinde / Besucher / Marktbeschicker/Aussteller / Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Förderung und Erhalt des Brauchtums		

Ergebnishaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	441900 Sonstige	2.770	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	** Standgelder						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.770	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	522200 Strombezugskosten	100	100	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** inkl. Wartung und TÜV "Katzenköpp"	3.789	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.889	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.119	300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.119	300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.119	300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:		
573180 . 441900	Sonstige	Standgelder
573180 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen inkl. Wartung und TÜV "Katzenköpp"	

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 934	300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 934	300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 934	300	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:

573180.641900	Sonstige	Standgelder
573180.723100	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	inkl. Wartung und TÜV "Katzenköpp"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573190	"Örmser Ring"	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Freizeitanlage "Örmser Ring"		
Auftraggeber		
Ortsbürgermeister/in / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Ausschüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		
Bedarfsgerechtes Angebot		

Ergebnishaushalt 573190 "Örmser Ring":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	896					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	874					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	22					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	896					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.536	28.790	35.130	35.830	36.560	37.280
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.490	22.350	27.130	27.670	28.230	28.790
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	240					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.047	1.730	2.100	2.140	2.190	2.230
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.657	4.680	5.860	5.980	6.100	6.220
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	41	30	40	40	40	40
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.062					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	431	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	** Unterhaltung der Wege						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	308	310	310	310	310	310
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	308	310	310	310	310	310
	** Jährliche Pacht an VG für die Naherholungsfläche						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.275	30.600	36.440	37.140	37.870	38.590

Ergebnishaushalt 573190 "Örmser Ring":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.379	- 30.600	- 36.440	- 37.140	- 37.870	- 38.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.379	- 30.600	- 36.440	- 37.140	- 37.870	- 38.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 36.379</u>	<u>- 30.600</u>	<u>- 36.440</u>	<u>- 37.140</u>	<u>- 37.870</u>	<u>- 38.590</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573190 "Örmser Ring":

573190 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wege
573190 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jährliche Pacht an VG für die Naherholungsfläche

Finanzhaushalt 573190 "Örmser Ring":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.213	- 30.600	- 36.440	- 37.140	- 37.870	- 38.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	50.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000	50.000			
** Anschaffung neuer Spielgeräte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 50.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.213</u>	<u>- 35.600</u>	<u>- 86.440</u>	<u>- 37.140</u>	<u>- 37.870</u>	<u>- 38.590</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.213	- 30.600	- 36.440	- 37.140	- 37.870	- 38.590

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573190 "Örmser Ring":

573190.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jährliche Pacht an VG für die Naherholungsfläche
573190.112.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung neuer Spielgeräte

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573190 "Örmser Ring":

Maßnahmen 573190 "Örmser Ring":

112 Örmser Ring: Anschaffung eines Spielgeräts

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

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

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

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.352.392	7.645.800	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000
	401100 Grundsteuer A	1.916	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	401200 Grundsteuer B	736.088	736.000	586.000	586.000	586.000	586.000
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.815.566	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.167.898	2.260.000	2.311.300	2.311.300	2.311.300	2.311.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374.588	395.000	373.700	373.700	373.700	373.700
	403300 Hundesteuer	16.517	16.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG	239.818	236.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.352.392	7.645.800	7.540.000	7.540.000	7.540.000	7.540.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.146.416	6.041.630	5.745.140	5.745.140	5.745.140	5.745.140
	543100 Gewerbesteuerumlage	433.075	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage, Umlagesatz 46,58 %	3.405.100	3.401.960	3.276.840	3.276.840	3.276.840	3.276.840
	544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 29,85 %	2.308.241	2.271.270	2.099.900	2.099.900	2.099.900	2.099.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.146.416	6.041.630	5.745.140	5.745.140	5.745.140	5.745.140

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.205.975	1.604.170	1.794.860	1.794.860	1.794.860	1.794.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.205.975	1.604.170	1.794.860	1.794.860	1.794.860	1.794.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.205.975</u>	<u>1.604.170</u>	<u>1.794.860</u>	<u>1.794.860</u>	<u>1.794.860</u>	<u>1.794.860</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

611000.405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG
611000.544210	an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, Umlagesatz 46,58 %
611000.544230	an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 29,85 %

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.442.476	1.604.170	1.794.860	1.794.860	1.794.860	1.794.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.442.476</u>	<u>1.604.170</u>	<u>1.794.860</u>	<u>1.794.860</u>	<u>1.794.860</u>	<u>1.794.860</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.442.476	1.604.170	1.794.860	1.794.860	1.794.860	1.794.860

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

611000.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG
611000.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	5.707.349,28 € Umlagegrundlagen x 44,33 %
611000.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	5.707.349,28 € Umlagegrundlagen x 27,92 %

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

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

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		254.606	71.740	3.500	3.500	3.500
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
491000 Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		251.106	68.240			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		254.606	71.740	3.500	3.500	3.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000			
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Ermittlung von Versicherungswerten VG		2.000	2.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		68.240				
591000 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		68.240				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		70.240	2.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		184.366	69.740	3.500	3.500	3.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	131.762	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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	109.397	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	22.299	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
479900 Sonstige	66					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.189	1.000	500	500	500	500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen	1.189	1.000	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	130.573	159.000	209.500	209.500	209.500	209.500
E20 Ordentliches Ergebnis	130.573	343.366	279.240	213.000	213.000	213.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	130.573	343.366	279.240	213.000	213.000	213.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige -	Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas
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 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Ermittlung von Versicherungswerten VG
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.092	160.500	211.000	213.000	213.000	213.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.092	160.500	211.000	213.000	213.000	213.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.546.410	2.984.730	3.278.010	1.141.170	- 911.450
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.546.410	2.984.730	3.278.010	1.141.170	- 911.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		1.546.410	2.984.730	3.278.010	1.141.170	- 911.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 1.546.410	- 2.984.730	- 3.278.010	- 1.141.170	911.450
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.092	160.500	211.000	213.000	213.000	213.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000.662900	Sonstige	Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas
612000.679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612000.779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen
---------------	--	--

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
Produkt: 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1							
Maßnahme: 57 Rathaus: Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.317,45	10.000,00					42.317,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.317,45	- 10.000,00					- 42.317,45

Erläuterungen 114201-082210-57-4: Neumöblierung
114201-082240-57-4: IT-Infrastruktur

Produkt: 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1							
Maßnahme: 94 Rathaus: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Erläuterungen 114201-096100-94-15: Balkon für das Rathaus

Produkt: 114207 Wohnmobilstellplatz							
Maßnahme: 107 Wohnmobilstellplatz: Erneuerung der Treppe vom Rheinufer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	20.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 20.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 114207-048390-107-15: Erneuerung der Treppe zum Rheinufer

Produkt: 114207 Wohnmobilstellplatz							
Maßnahme: 113 Ballfangnetz für den Cage Soccer							
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

Produkt: 114207 Wohnmobilstellplatz							
Maßnahme: 115 Wohnmobilstellplatz: Herrichtung einer Überdachung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 114207-048410-115-10: Herrichtung einer Überdachung für den SB Fleischautomat

Produkt: 114208 Gaststätte "Zur Krone"							
Maßnahme: 95 Gaststätte "Zur Krone": Grunderwerb mit anschließender Um-/Neugestaltung des Objektes/der Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000,00	840.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			5.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 960.000,00	- 840.000,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00			- 5.800.000,00

Erläuterungen 114208-096100-95-15: Umbau zu Bürgerzentrum mit barrierefreien Wohnungen

Produkt: 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-							
Maßnahme: 44 unbebaute Grundstücke: Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.888,93						487.888,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.888,93						487.888,93

Erläuterungen 114250-029600-44-9: Verkauf von drei Grundstücken

Produkt: 114300 Bauhof -Betriebshof-							
Maßnahme: 18 Fuhrpark - Betriebshof-: Erwerb von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.933,75	127.000,00					307.933,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.933,75	- 112.000,00					- 292.933,75

Erläuterungen 114300-071900-18-4: E-Fahrzeug (Restmittel werden übertragen)
114300-233100-18-2: Zuwendung vom Land

Produkt: 114300 Bauhof -Betriebshof-							
Maßnahme: 39 Fuhrpark: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von Geräten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.011,98	15.000,00					89.011,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.011,98	- 15.000,00					- 89.011,98

Erläuterungen 114300-082900-39-4: Ersatzbedarf an Werkzeugen, Maschinen, Geräten

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 114300 Bauhof -Betriebshof-							
Maßnahme: 109 Betriebshof: Neubau einer Lagerhalle inklusive Sozialtrakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.100,00						619.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 619.100,00						- 619.100,00

Erläuterungen 114300-096100-109-15: Neubau einer Lagerhalle inkl. Sozialtrakt

Produkt: 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-							
Maßnahme: 28 Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00						6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.407,57	83.000,00					316.407,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 227.407,57	- 83.000,00					- 310.407,57

Erläuterungen 211100-082240-28-4: Anschaffung neue iPads (Komplett austausch)
211100-082290-28-4: Ausgestaltung von Klassenräumen

Produkt: 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-							
Maßnahme: 101 Grundschule: Erwerb von Spielgeräten für den Schulhof							
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

Produkt: 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-							
Maßnahme: 108 Grundschule: Bau einer PV-Anlage auf dem Dach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00						65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00						- 65.000,00

Erläuterungen 211100-073000-108-15: Installation einer PV-Anlage

Produkt: 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-							
Maßnahme: 110 Grundschule: Erweiterung der Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00					160.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

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

Erläuterungen 211100-096100-110-14: Erweiterung der Grundschule

Produkt: 366100 Öffentliche Spielplätze							
Maßnahme: 106 Öffentliche Spielplätze: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	100.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 100.000,00					- 110.000,00

Erläuterungen 366100-082290-106-4: Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Produkt: 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-							
Maßnahme: 34 Sporthalle: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.836,29						54.836,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.836,29						- 54.836,29

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 45 Gemeindestraßen: Erwerb von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.547,20	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		56.547,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.547,20	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 56.547,20

Erläuterungen 541101-091000-45-1: allgemeiner Grunderwerb

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 76 Gemeindestraßen: Erschließung Baugebiet Südlicher Ortsrand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.487,09	2.000.000,00	2.000.000,00				5.285.487,09
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.285.487,09	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00				- 5.285.487,09

Erläuterungen 541101-096100-76-11: Einmalige Investitionskosten der Straßenoberflächenentwässerung
zuzüglich Übertragung von Restmitteln
541101-096100-76-15: Bauerschließungskosten Südlicher Ortsrand

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 105 Gemeindestraßen: E-Bürgerauto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00						2.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.900,00						- 2.900,00

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 111 Gemeindestraßen: Ausbauplan Straßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000,00	5.000,00					109.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000,00	- 5.000,00					- 109.000,00

Erläuterungen 541101-096100-111-11: in 2024:
Im Hofacker / Gartenstraße 72.000,00 €
Amselweg 32.000,00 €

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 116 Errichtung Fahrrad-Service-Station							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200,00					2.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 800,00					- 800,00

Erläuterungen 541101-096100-116-14: Errichtung einer Fahrrad-Service-Station
541101-233100-116-2: KIPKI Zuwendung vom Land

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 118 Parkplatz Lehpfad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

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

Erläuterungen 541101-048410-118-11: Baugrunderkundung

Produkt: 551100 Rheinanlagen

Maßnahme: 114 Rheinanlagen: Anschaffung Spielgeräte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 551100-082290-114-4: Spielgeräte, Aufwertung Rheinanlagen

Produkt: 553100 Friedhof

Maßnahme: 17 Friedhof: Baumaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00						38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.931,88	30.000,00	50.000,00				349.931,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.931,88	- 30.000,00	- 50.000,00				- 311.931,88

Erläuterungen 553100-039290-17-15: Renovierung und Ausbau Trauerhalle
553100-096100-17-15: barrierefreier Weg zum Rhein

Produkt: 553100 Friedhof

Maßnahme: 81 Friedhof: Erwerb von beweglichem Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.020,81	5.000,00					16.020,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.020,81	- 5.000,00					- 16.020,81

Erläuterungen 553100-082900-81-4: Sitzmöglichkeiten vor der Trauerhalle

Produkt: 573150 Grillhütte

Maßnahme: 82 Grillhütte: Erwerb von beweglichem Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.250,00						12.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.250,00						- 12.250,00

Erläuterungen 573150-082900-82-4: Neumöblierung Grillhütte

Produkt: 573190 "Örmser Ring"

Maßnahme: 112 Örmser Ring: Anschaffung eines Spielgeräts

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	50.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 50.000,00					- 55.000,00

Erläuterungen 573190-082290-112-4: Anschaffung neuer Spielgeräte

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	531.888,93	17.200,00					549.088,93
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Verwaltung:	4.011.744,02	3.513.000,00	4.060.000,00	2.010.000,00	10.000,00		13.604.744,02
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Verwaltung:	- 3.479.855,09	- 3.495.800,00	- 4.060.000,00	- 2.010.000,00	- 10.000,00		- 13.055.655,09

Summe Einzahlungen Gesamt:	531.888,93	17.200,00					549.088,93
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.011.744,02	3.513.000,00	4.060.000,00	2.010.000,00	10.000,00		13.604.744,02
Saldo Gesamt:	- 3.479.855,09	- 3.495.800,00	- 4.060.000,00	- 2.010.000,00	- 10.000,00		- 13.055.655,09

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

Hauptplan 2025

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	606.656	235.790	511.070	781.990	868.830	921.450
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	606.656	235.790	511.070	781.990	868.830	921.450
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	606.656	235.790	511.070	781.990	868.830	921.450

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr
2025**

Stellenplan der Ortsgemeinde Urmitz für das Haushaltsjahr 2025

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2025	HHJ 2024	IST 30.06. 2024	
Teilhaushalt 1					
<u>Ehrenbeamte</u>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,30	0,30	0,30	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,30	0,00	0,00	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,60	1,30	1,30	
<u>Tariflich Beschäftigte/r</u>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	6,90	5,91	5,90	1,0 kw bei Ausscheiden
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,06	1,06	1,06	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	2,82	2,99	2,82	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		11,78	10,96	10,78	
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1</u>					
Ehrenbeamte		1,60	1,30	1,30	
Arbeitnehmer		11,78	10,96	10,78	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		13,38	12,26	12,08	
Teilhaushalt 2					
<u>kein Personal</u>		0,00	0,00	0,00	
<u>Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen</u>					
<u>Ehrenbeamte</u>					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,60	0,30	0,30	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		1,60	1,30	1,30	
davon im Teilhaushalt 1		1,60	1,30	1,30	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		1,60	1,30	1,30	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	6,90	5,91	5,90	
Tariflich Beschäftigte/r	E 4	1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte/r	E 3	1,06	1,06	1,06	
Tariflich Beschäftigte/r	E 2	2,82	2,99	2,82	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		11,78	10,96	10,78	
davon im Teilhaushalt 1		11,78	10,96	10,78	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		11,78	10,96	10,78	
<u>Zusammenfassung der Gesamtstellen</u>					
Ehrenbeamte		1,60	1,30	1,30	
Tariflich Beschäftigte/r		11,78	10,96	10,78	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		13,38	12,26	12,08	