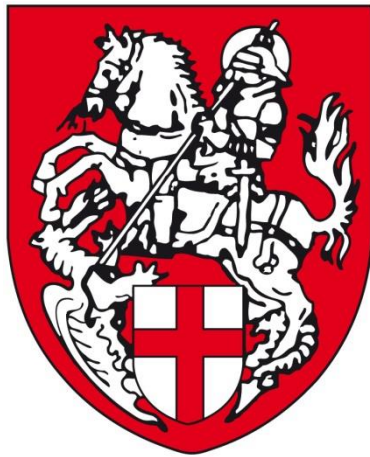


Ortsgemeinde Urmitz



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

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 2025.....	Seite	17	-	17
Bilanz 2022.....	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	28	-	30
Teilfinanzhaushalte.....	Seite	31	-	34
Produkthaushaltsbuch.....	Seite	35	-	142
Investitionsübersicht.....	Seite	143	-	147
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit...	Seite	148	-	148
Stellenplan und Stellenschlüssel.....	Seite	149	-	150

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Urmitz

für das Jahr 2026

vom

09. Februar 2026

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.407.060,-- Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.978.940,-- Euro
der Jahresüberschuss auf	428.120,-- Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	711.060,-- Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,-- Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.733.000,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.733.000,-- Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit² auf	2.021.940,-- 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 4.320.000,-- 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 322.101,-- 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	17.689.877,40 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17.989.317,40 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.417.437,40 €

§ 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 09. Februar 2026

- Bahl -
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 Weißenthurm, 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 2026

I. Allgemeines

Funktion des Vorberichtes

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

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.584.584,06
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	872.060,20
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	626.963,21
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	583.469,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	299.440,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	428.120,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.394.636,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	952.540,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.099.130,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.153.640,00
11	Summe		7.599.946,67

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 außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungs betrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.718.533,41	0,00	0,00	1.718.533,41
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	876.086,62	0,00	0,00	876.086,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2023	606.941,38	0,00	0,00	606.941,38
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2024	897.463,94	0,00	0,00	897.463,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	511.070,00	0,00	0,00	511.070,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	711.060,00	0,00	0,00	711.060,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.321.155,35	0,00	0,00	5.321.155,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.200.180,00	0,00	0,00	1.200.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.329.630,00	0,00	0,00	1.329.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.358.750,00	0,00	0,00	1.358.750,00
11	Summe		9.209.715,35	0,00	0,00	9.209.715,35

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	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2023	17.106.408,20	17.106.408,20
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2024	583.469,20	17.689.877,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	299.440,00	17.989.317,40
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	428.120,00	18.417.437,40
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	952.540,00	19.369.977,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	1.099.130,00	20.469.107,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	1.153.640,00	21.622.747,40

III. Ergebnishaushalt

3.1. Allgemeines

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

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

3.2. Überblick über die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
E8	lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.277.060	8.332.890	-1.055.830
E15	lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.977.940	8.242.950	-1.265.010
E16	lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8-E15)	299.120	89.940	209.180
E17	Zins- und sonst. Finanzerträge	130.000	210.000	-80.000
E18	Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	1.000	500	500
E19	Saldo Zins- und sonst. Finanzerträge/-aufwendungen (Saldo E17-E18)	129.000	209.500	-80.500
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19)	428.120	299.440	128.680
E21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Summe E20+E21)	428.120	299.440	128.680

3.3. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt 2026 führen zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 428.120 €. Gegenüber dem Haushaltsplan 2025, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 299.440 € ausgewiesen war, ist dies eine Verbesserung um 128.680 €.

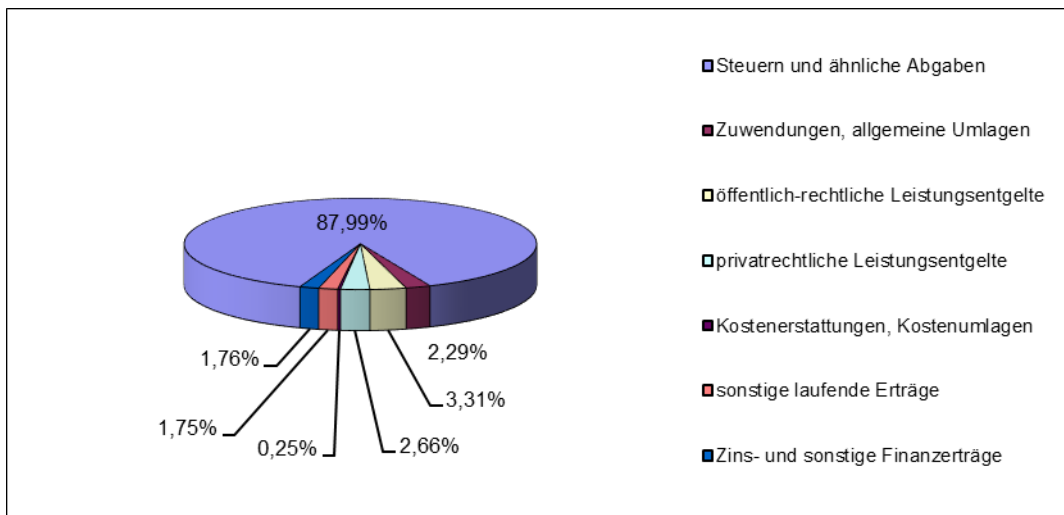
Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt. Dies hat eine Vermehrung des Eigenkapitals zur Folge.

3.4. Ertrags- und Aufwandsentwicklung

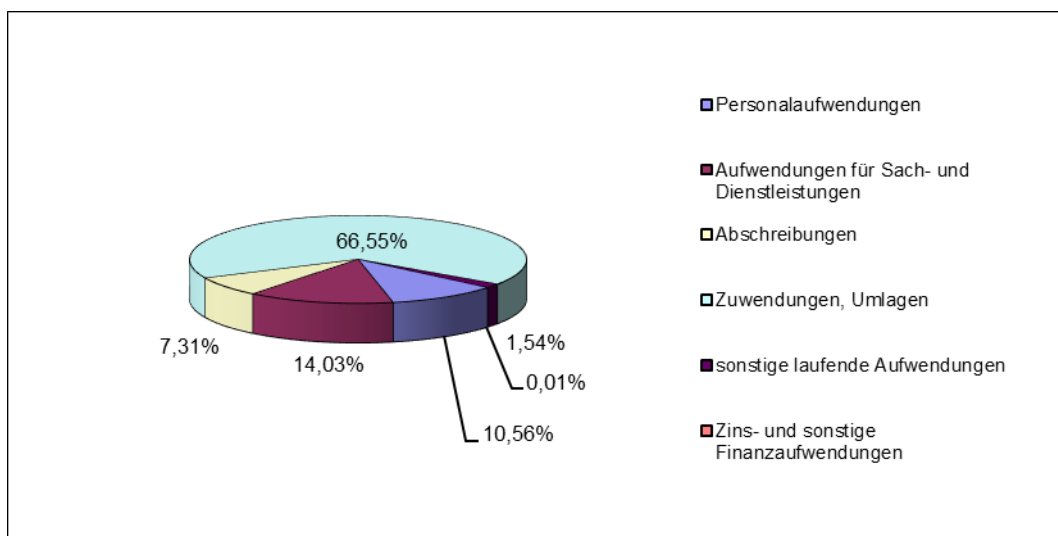
Die Gesamtsumme der **Erträge** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reduziert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 1.055.830 €.

Dies ist hauptsächlich auf die Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (E1) in Höhe von 1.022.200 € zurückzuführen (s. 3.6.1). Außerdem sinken die sonstigen laufende Erträge (E7) um 85.040 €, da im letzten Jahr noch eine Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (68.240 €) eingeplant war.

Dahingegen sind bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E2) Mehrerträge von 67.050 € eingeplant. Hier wird -aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde- erstmalig eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 115.000 € erwartet.



Die Gesamtsumme der **Aufwendungen** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber den Veranschlagungen im Haushaltsplan 2025 um 1.265.010 € verringert. Diese Reduzierung ergibt sich hauptsächlich aus den monetär gesunkenen Umlagen in Höhe von 1.117.340 € (s. 3.6.2). Außerdem wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 80.000 € weniger veranschlagt.



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 Haushaltsvorjahre nicht übersteigt.

3.6 Überblick über wesentliche Positionen des Ergebnishaushaltes

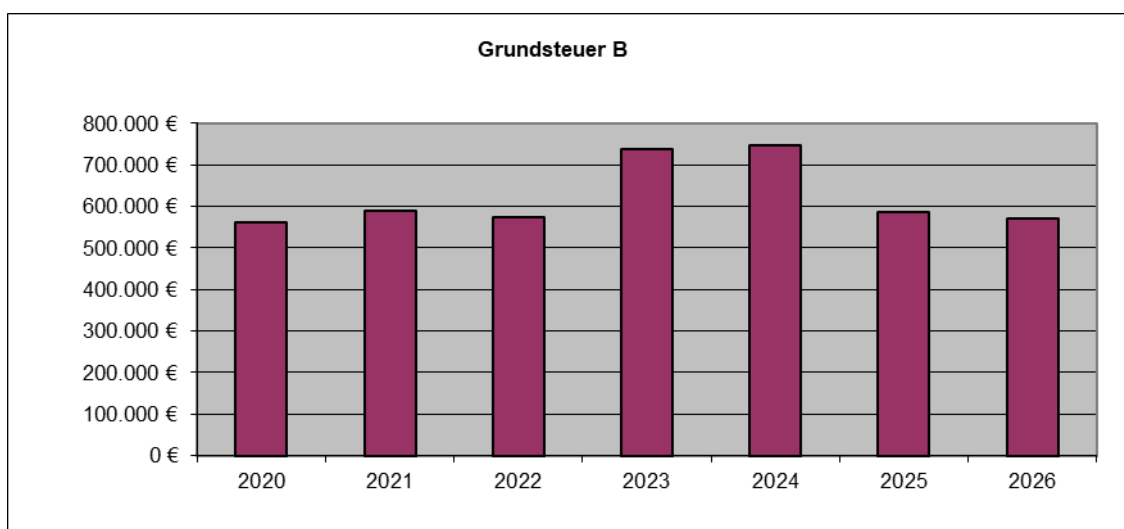
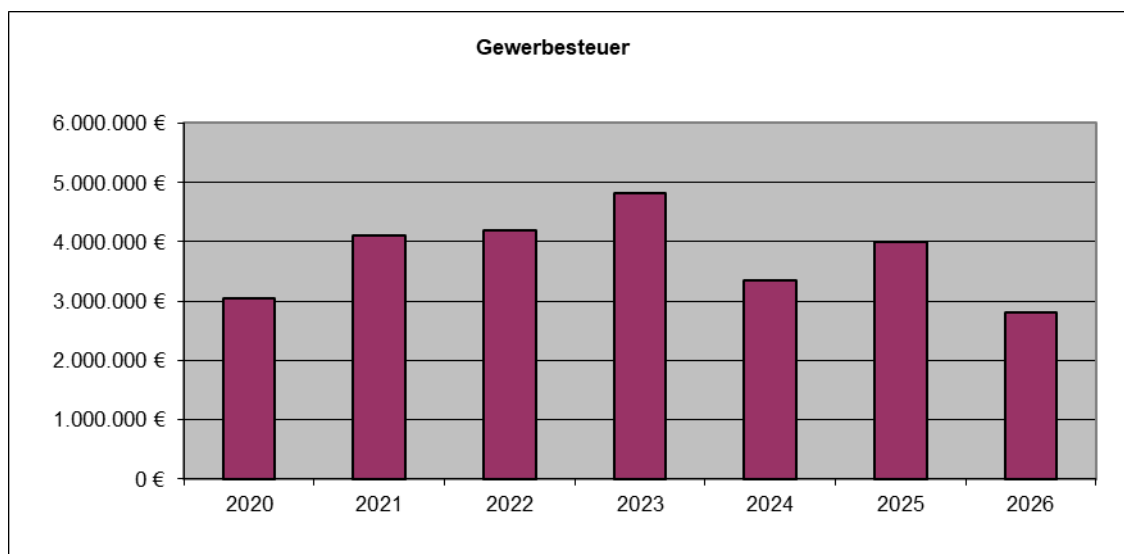
3.6.1 Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

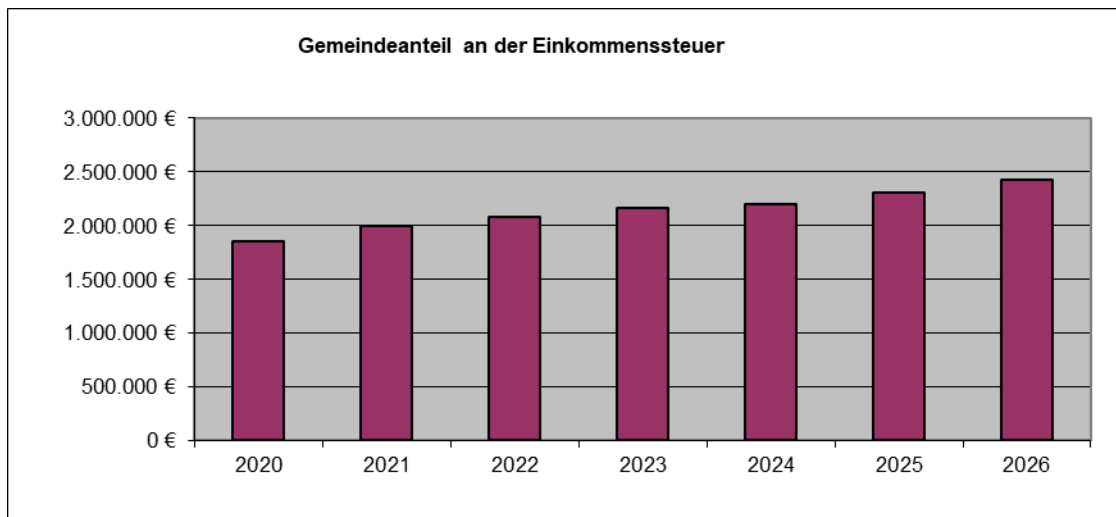
Die Steuereinnahmen und ähnliche Abgaben werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt 6.517.800 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 bedeutet dies eine Minderung um 1.022.200 €.

Diese ist hauptsächlich auf die Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-1.200.000 €) und der Grundsteuer B (-16.000 €) zurückzuführen.

Dahingegen steigen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+109.700 €) und Umsatzsteuer (+83.300 €).

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





3.6.2 Allgemeine Umlagen

Im Haushalt 2026 sind insgesamt 4.627.800 € an zu zahlenden Umlagen eingeplant. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 sind dies 1.117.340 € weniger.

Die Kreisumlage (-613.840 €) ist mit dem Umlagesatz vom Vorjahr eingeplant, da noch keine Meldung vom Kreis vorliegt. Die Verbandsgemeindeumlage sinkt bei gleichbleibendem Umlagesatz um 392.900 €.

Die Gewerbesteuerumlage sinkt voraussichtlich um 110.600 €. Die Veranschlagung für die Gewerbesteuerumlage beruht auf den Empfehlungen des Statistischen Landesamtes vom 24.10.2025.

Dieser Minderaufwand bei den Umlagen resultiert aus der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde, die durch Mindererträge bei der Gewerbesteuer entstanden ist.

3.6.3 Personalkosten und Stellenplan (E9)

	2026	2025	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Personalaufwendungen	736.900	724.620	12.280	1,69%
davon				
zahlungswirksam	709.800	696.740	13.060	1,87%
zahlungsneutral	27.100	27.880	-780	-2,80%

Den Personalaufwendungen stehen zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 24.490 € gegenüber.

	2026	2025	Veränderung	
	Euro	Euro	Euro	in %
Gesamtbetrag der Erträge	24.490	23.390	1.100	4,70%
davon				
zahlungswirksam	0	0	0	
zahlungsneutral	24.490	23.390	1.100	4,70%

Die verbleibenden Nettopersonalkosten betragen somit insgesamt 709.800 Euro (Vorjahr: 696.740 Euro) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 13.060 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 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.023.070	7.982.790	-959.720
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.441.010	7.681.220	-1.240.210
F16	Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F8-F15)	582.060	301.570	280.490
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/ -auszahlungen	129.000	209.500	-80.500
F20	Saldo der ordentlichen Ein-/Auszahlungen (Summe F16+F19)	711.060	511.070	199.990
F21	Saldo der außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	711.060	511.070	199.990
F36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0
	verbleibender Betrag = "freie Finanzspitze" (Saldo F23-F36)	711.060	511.070	199.990

4.3 Haushaltsausgleich

Der Finanzhaushalt 2026 der Ortsgemeinde Urmitz umfasst ein Volumen von 9.175.010 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsvorjahr mit einem Volumen von insgesamt 11.194.720 € eine Minderung um 18,04 %. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist in diesem Jahr einen Überschuss in Höhe von 711.060 € 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 2026 der Ortsgemeinde Urmitz sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 2.733.000 € vor. Die wesentlichsten Investitionen sind:

Produkt		Maßnahme		Haushaltsansatz	
		Nr.		Auszahlung	Einzahlung
114201	Rathaus, Les Noes-Platz	94	Baumaßnahmen: Fassadensanierung, Dachsanierung, Erneuerung Fenster und Heizungsanlage	470.000 €	
114207	Wohnmobilstellplatz	115	Herrichtung einer Überdachung für den SB Fleischautomat u. a.	5.000 €	
114250	unbebaute Grundstücke	97	Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.000 €	
211100	Grundschule	28	Ausgestaltung von Klassenräumen/Schulinventar	60.000 €	
		110	Erweiterung der Grundschule	20.000 €	
541101	Gemeindestraßen	45	Ankauf Straßenrestparzellen	5.000 €	
		76	Erschließung Baugebiet "Südlicher Ortsrand"	2.000.000 €	
		93	Ersatzbeschaffung Ortseingangsschilder	5.000 €	
		111	Ausbauplan Straßen	5.000 €	
		116	Errichtung einer Fahrrad-Service-Station	2.000 €	
		121	Ausbau Fußgängerführung im Bereich Kita Lehpfad	50.000 €	
		122	Ausbau Bubenheimer Weg	100.000 €	
541102	Straßenbeleuchtung	119	Mastaustausch (bei Bedarf)	6.000 €	

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

5.2 Finanzierung der Investitionen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Unterschied
		in EUR		
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein-/Auszahlungen	711.060,00	511.070,00	199.990,00
F27	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.200,00	-17.200,00
F32	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733.000,00	3.513.000,00	-780.000,00
F33	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27-F32)	-2.733.000,00	-3.495.800,00	762.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.021.940,00	-2.984.730,00	962.790,00
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	2.021.940,00	2.984.730,00	-962.790,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.021.940,00	2.984.730,00	-962.790,00

Aus den investiven Auszahlungen abzüglich der Einzahlungen ergibt sich ein zu finanzierender Saldo (lfd. Nr. F33) in Höhe von -2.733.000 €. Nach Berücksichtigung des Eigenfinanzierungsanteils (= freie Finanzspitze; lfd. Nr. F23 abzgl. lfd. Nr. F36 und lfd. Nr. F45) in Höhe von 711.060 € verbleibt noch eine Finanzierungslücke in Höhe von 2.021.940 €. 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 Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter:			
6	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
7	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
8	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

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 2026 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 (= 0 €) und den Mindestrückführungsbetrag (= 0 €) 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 beigelegt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage
- Berechnung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
- Schuldenübersicht des Vorjahres
- Bilanz der Ortsgemeinde Urmitz zum 31.12.2022
- Ermittlung des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2026

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	2.320.000	2.000.000		
Summe	2.320.000	2.000.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ist-Aufkommen in der Zeit vom 01.10.2024 - 30.09.2025

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

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

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

Berechnung Haushaltsansatz:

Ortsgemeinde	Urmitz
Haushaltsjahr	2026

A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten Steuerkraft der Gewerbesteuer für die Haushaltsvorjahre

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsvorvorjahr	2024	IV Quartal	2022	910.398,00 €
		I-III Quartal	2023	3.164.356,00 €
Haushaltsvorjahr	2025	IV Quartal	2023	1.104.529,00 €
		I-III Quartal	2024	2.380.617,00 €
Summe				7.559.900,00 €
Summe geteilt durch 2 (Vergleichswert)				3.779.950,00 €

B. Zusammenstellung der maßgeblichen Steuerkraftzahl für das Haushaltsfolgejahr

Berechnung für Haushaltsansatz

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

Haushaltsfolgejahr	2027	IV Quartal	2025	907.895,00 €
		I-III Quartal	2026	1.906.579,00 €
Summe				2.814.474,00 €

Berechnung für Jahresabschluss

Steuerkraftzahl Gewerbesteuer

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

C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

Haushaltsplanung

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 965.476,00 €
---	----------------

Jahresabschluss

"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl" (Summe B - Summe A)	- 3.779.950,00 €
---	------------------

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

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

Haushaltsplanung: Zuführung zum Sonderposten

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

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	14.759.860,37	14.212.649,08	1.	Eigenkapital	16.234.348,00	17.106.408,20
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00	1.1.	Kapitalrücklage	14.649.763,94	16.234.348,00
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	2,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.584.584,06	872.060,20
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	3.933.430,62	3.685.492,90
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	14.755.707,60	14.208.496,31	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.702.427,22	3.440.834,24
1.2.1.	Wald, Forsten	26.116,38	26.116,38	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.559.158,12	1.485.552,39
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.071.162,28	1.035.423,84	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.143.269,10	1.955.281,85
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.181.250,80	7.974.420,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	5.116.032,79	4.840.974,85	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.212,75	3.212,75	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	231.003,40	244.658,66
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	36.922,12	30.564,74	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.208,92	194.218,54	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	148.548,31	164.772,22
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	87.801,56	103.564,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	142.516,00	140.664,00
1.3.	Finanzanlagen	4.150,77	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	6.032,31	24.108,22
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	50.632,29	190.189,51
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.930,77	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		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	5.603.218,49	6.930.711,47	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.979,72	30.204,58
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		13.760,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- 1.390,93	2.141,91
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.603.218,49	6.930.711,47	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	11.662,57	111.491,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	283.045,23	714.203,81	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	24.380,93	32.591,55
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.986,53	24.863,84	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	5.264.882,97	6.150.199,20				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	36.753,76	46.034,62				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 5.450,00	- 4.590,00				

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.880,36	3.502,28				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.880,36	3.502,28				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	20.366.959,22	21.146.862,83		Summe Passiv	20.366.959,22	21.146.862,83

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	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	6.442.010,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	322.100,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	322.101
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

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 2026

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 2026

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 2026

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.984.091	7.540.000	6.517.800	6.715.800	6.861.800	6.906.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.647	102.410	169.460	165.200	155.720	154.720
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.909	266.440	244.940	212.580	212.580	212.580
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.744	192.130	197.080	197.080	197.080	197.080
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610	17.380	18.290	17.790	17.790	17.790
E7	Sonstige laufende Erträge	1.066.727	214.530	129.490	129.710	129.910	130.130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.596.728	8.332.890	7.277.060	7.438.160	7.574.880	7.619.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.282	724.620	736.900	747.180	760.610	774.390
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.246	1.059.340	978.960	680.760	684.060	686.360
E11	Abschreibungen	557.070	533.850	509.830	437.930	411.330	384.960
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.032.066	5.836.140	4.644.800	4.644.800	4.644.800	4.644.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117.876	89.000	107.450	103.950	103.950	103.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.242.539	8.242.950	6.977.940	6.614.620	6.604.750	6.594.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	354.188	89.940	299.120	823.540	970.130	1.024.640
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231.010	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.729	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	229.281	209.500	129.000	129.000	129.000	129.000
E20	Ordentliches Ergebnis	583.469	299.440	428.120	952.540	1.099.130	1.153.640
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)	583.469	299.440	428.120	952.540	1.099.130	1.153.640

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2026

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.647	102.410	54.460	50.200	40.720	39.720
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.909	266.440	244.940	212.580	212.580	212.580
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.744	192.130	197.080	197.080	197.080	197.080
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610	17.380	18.290	17.790	17.790	17.790
E7	Sonstige laufende Erträge	138.369	142.790	126.490	126.710	126.910	127.130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.279	721.150	641.260	604.360	595.080	594.300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	625.282	724.620	736.900	747.180	760.610	774.390
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.246	1.057.340	978.960	680.760	684.060	686.360
E11	Abschreibungen	557.070	533.850	509.830	437.930	411.330	384.960
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.789	91.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.244	89.000	107.450	103.950	103.950	103.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.237.631	2.495.810	2.350.140	1.986.820	1.976.950	1.966.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.553.352	- 1.774.660	- 1.708.880	- 1.382.460	- 1.381.870	- 1.372.360
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	- 1.553.352	- 1.774.660	- 1.708.880	- 1.382.460	- 1.381.870	- 1.372.360
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	- 1.553.352	- 1.774.660	- 1.708.880	- 1.382.460	- 1.381.870	- 1.372.360

Teilergebnishaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2026

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.984.091	7.540.000	6.517.800	6.715.800	6.861.800	6.906.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	928.358	71.740	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.912.449	7.611.740	6.635.800	6.833.800	6.979.800	7.024.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.005.276	5.745.140	4.627.800	4.627.800	4.627.800	4.627.800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 368	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.004.908	5.747.140	4.627.800	4.627.800	4.627.800	4.627.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.907.540	1.864.600	2.008.000	2.206.000	2.352.000	2.397.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231.010	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.729	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	229.281	209.500	129.000	129.000	129.000	129.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.136.821	2.074.100	2.137.000	2.335.000	2.481.000	2.526.000
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	2.136.821	2.074.100	2.137.000	2.335.000	2.481.000	2.526.000

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2026

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.662.570	7.540.000	6.517.800	6.715.800	6.861.800	6.906.800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.038	40.100	116.150	116.150	116.150	116.150
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.470	70.280	68.750	68.750	68.750	68.750
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.374	192.130	197.080	197.080	197.080	197.080
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	17.380	18.290	17.790	17.790	17.790
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	159.933	122.900	105.000	105.000	105.000	105.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.090.087	7.982.790	7.023.070	7.220.570	7.366.570	7.411.570
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	607.023	696.740	709.800	719.880	733.130	746.710
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.729	1.059.340	978.960	680.760	684.060	686.360
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.157.739	5.836.140	4.644.800	4.644.800	4.644.800	4.644.800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	121.503	89.000	107.450	103.950	103.950	103.950
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.454.993	7.681.220	6.441.010	6.149.390	6.165.940	6.181.820
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635.093	301.570	582.060	1.071.180	1.200.630	1.229.750
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.060	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.690	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	262.370	209.500	129.000	129.000	129.000	129.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	897.464	511.070	711.060	1.200.180	1.329.630	1.358.750
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	897.464	511.070	711.060	1.200.180	1.329.630	1.358.750
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.200	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2026

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.562	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	346	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908	17.200	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	182.782	3.513.000	2.733.000	2.330.000	2.005.000	5.000
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	182.782	3.513.000	2.733.000	2.330.000	2.005.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.875	- 3.495.800	- 2.733.000	- 2.330.000	- 2.005.000	- 5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	716.589	- 2.984.730	- 2.021.940	- 1.129.820	- 675.370	1.353.750
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	2.984.730	2.021.940	1.129.820	675.370	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	716.589	0	0	0	0	1.353.750
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	- 716.589	2.984.730	2.021.940	1.129.820	675.370	- 1.353.750
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	- 716.589	2.984.730	2.021.940	1.129.820	675.370	- 1.353.750
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	- 716.589	2.984.730	2.021.940	1.129.820	675.370	- 1.353.750
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	716.589	- 2.984.730	- 2.021.940	- 1.129.820	- 675.370	1.353.750
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	897.464	511.070	711.060	1.200.180	1.329.630	1.358.750

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2026

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.038	40.100	1.150	1.150	1.150	1.150
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.470	70.280	68.750	68.750	68.750	68.750
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.374	192.130	197.080	197.080	197.080	197.080
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703	17.380	18.290	17.790	17.790	17.790
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	151.960	119.400	102.000	102.000	102.000	102.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	419.544	439.290	387.270	386.770	386.770	386.770
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	607.023	696.740	709.800	719.880	733.130	746.710
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.729	1.057.340	978.960	680.760	684.060	686.360
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.788	91.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	115.565	89.000	107.450	103.950	103.950	103.950
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323.104	1.934.080	1.813.210	1.521.590	1.538.140	1.554.020
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 903.561	- 1.494.790	- 1.425.940	- 1.134.820	- 1.151.370	- 1.167.250
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	- 903.561	- 1.494.790	- 1.425.940	- 1.134.820	- 1.151.370	- 1.167.250
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	- 903.561	- 1.494.790	- 1.425.940	- 1.134.820	- 1.151.370	- 1.167.250

- Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.200	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.562	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	346	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908	17.200	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	182.782	3.513.000	2.733.000	2.330.000	2.005.000	5.000
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	182.782	3.513.000	2.733.000	2.330.000	2.005.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.875	- 3.495.800	- 2.733.000	- 2.330.000	- 2.005.000	- 5.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.084.435</u>	<u>- 4.990.590</u>	<u>- 4.158.940</u>	<u>- 3.464.820</u>	<u>- 3.156.370</u>	<u>- 1.172.250</u>

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.662.570	7.540.000	6.517.800	6.715.800	6.861.800	6.906.800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.973	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.670.543	7.543.500	6.635.800	6.833.800	6.979.800	7.024.800
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.125.951	5.745.140	4.627.800	4.627.800	4.627.800	4.627.800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.938	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.131.889	5.747.140	4.627.800	4.627.800	4.627.800	4.627.800
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.538.654	1.796.360	2.008.000	2.206.000	2.352.000	2.397.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.060	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.690	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	262.370	209.500	129.000	129.000	129.000	129.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.801.025	2.005.860	2.137.000	2.335.000	2.481.000	2.526.000
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	1.801.025	2.005.860	2.137.000	2.335.000	2.481.000	2.526.000

- Betragsangaben in EUR

Teilfinanzhaushalt Ortsgemeinde Urmitz

Hauptplan 2026

7 Ortsgemeinde Urmitz

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

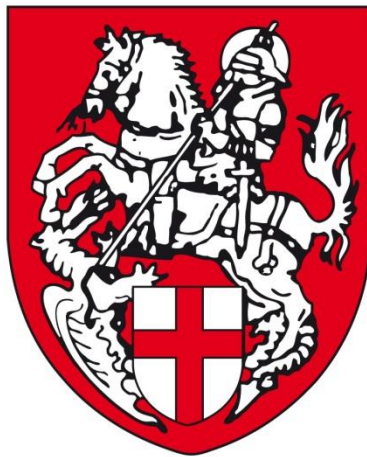
Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzwirtschaft

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.801.025</u>	<u>2.005.860</u>	<u>2.137.000</u>	<u>2.335.000</u>	<u>2.481.000</u>	<u>2.526.000</u>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	2.984.730	2.021.940	1.129.820	675.370	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	716.589	0	0	0	0	1.353.750
92.	Saldo	- 716.589	2.984.730	2.021.940	1.129.820	675.370	- 1.353.750

Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Urmitz

2026



111000	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	150	150	150	150	150
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	240	150	150	150	150	150
** Zeugnisgebühren bei Vorkaufsrechtsangelegenheiten						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	698	700	700	700	700	700
441900 Sonstige	698	700	700	700	700	700
** Vermischte Einnahmen der Ortsgemeinde Urmitz u.a. Holzverkauf und Verwaltergebühr						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	172					
E7 Sonstige laufende Erträge	12.125	3.240	3.290	3.290	3.290	3.290
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	963					
466148 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold-	11.162	3.240	3.290	3.290	3.290	3.290
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.234	4.090	4.140	4.140	4.140	4.140
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.995	87.780	90.880	88.560	89.150	89.770
501100 Bürgermeister	23.604	23.610	23.610	23.610	23.610	23.610
501150 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ehrensold	9.132	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
501200 Beigeordnete	11.003	14.200	17.340	14.590	14.590	14.590
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.198	22.620	20.860	21.280	21.700	22.140
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	203					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.674	1.750	2.050	2.090	2.130	2.180
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.703	5.390	6.440	6.570	6.700	6.830

Ergebnishaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Ehrenbeamte (Bürgermeister, Beigeordnete, Feuerwehr)	2.244	3.120	3.460	3.300	3.300	3.300
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	401	7.730	7.900	7.900	7.900	7.900
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.810					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24	220	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053		5.200	1.200	1.200	1.200
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500	500	500	500
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893		700	700	700	700
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für Teilnahme Bündelausschreibung Strom/Gas/Versicherung und für Ermittlung der Versicherungswerte	161		4.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.248	21.980	22.310	22.310	22.310	22.310
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.	2.611	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.448					
563100 Büromaterial	116	200	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	340	500	400	400	400	400
563310 Porto und Versandkosten - Porto	26	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren (inkl. Satellitentelefone)	3.177	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
563900 Sonstiges ** Sonstige Geschäftsausgaben		50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Einwohnerversicherung, Haftpflichtversicherung für Kfz der Dienstkräfte, Beitrag für Mülldeponie	8.254	8.350	8.300	8.300	8.300	8.300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Allgemeine Unfallversicherung	3.904	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Jährlicher Anerkennungsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund = 10,00 € (Beitrag übernimmt ab 2011 die VG), Kommunalen Arbeitgeberverband 200,00 €	219	230	210	210	210	210
569200 Verfügungsmittel	152	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	99.296	109.760	118.390	112.070	112.660	113.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.062	- 105.670	- 114.250	- 107.930	- 108.520	- 109.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.062	- 105.670	- 114.250	- 107.930	- 108.520	- 109.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 86.062	- 105.670		- 107.930	- 108.520	- 109.140

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Teilnahme Bündelausschreibung Strom/Gas/Versicherung und für Ermittlung der Versicherungswerte
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 200,00 €
111000 . 569300	Repräsentationen	Repräsentationsmittel

Finanzhaushalt 111000 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.580	- 101.180	- 109.640	- 103.320	- 103.910	- 104.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.332					
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	2.332					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.332					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 98.913	- 101.180	- 109.640	- 103.320	- 103.910	- 104.530
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 nachrichtl.: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 96.580	- 101.180	- 109.640	- 103.320	- 103.910	- 104.530

**: 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

111300	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.908	41.000	17.000	17.000	17.000	17.000
541900 an übrige Bereiche ** Ehrengaben, Hochzeitsjubiläen, Zuschüsse für besondere Kultur-, Vereinspflege und Jugendarbeit	16.908	41.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.787	5.680	2.800	2.800	2.800	2.800
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige, Dozenten und freie Mitarbeiter ** Öffentliche Infoabende zu verschiedenen Themen		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Homepage	1.188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** REMET + Hochwassernotgemeinschaft	599	480	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.695	46.680	19.800	19.800	19.800	19.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.695	- 46.680	- 19.800	- 19.800	- 19.800	- 19.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.695	- 46.680	- 19.800	- 19.800	- 19.800	- 19.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.695	- 46.680		- 19.800	- 19.800
						- 19.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

111300 . 541900	an übrige Bereiche	Ehrengaben, Hochzeitsjubiläen, Zuschüsse für besondere Kultur-, Vereinspflege und Jugendarbeit
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.503	- 46.680	- 19.800	- 19.800	- 19.800	- 19.800
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>	- 19.503	- 46.680	- 19.800	- 19.800	- 19.800	- 19.800
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 <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)	- 19.503	- 46.680	- 19.800	- 19.800	- 19.800	- 19.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 111300 Öffentlichkeitsarbeit:

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

111400	Gremien	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.821	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	2.821	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
** Sonderaufwendungen für Sitzungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763	500	1.300	1.300	1.300	1.300
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500	500	500	500
** Ersatzbeschaffung iPads für digitale Ratsarbeit						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	763	500	800	800	800	800
** Bewirtung Ratsmitglieder						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.602	4.220	1.250	1.250	1.250	1.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	500	500	500	500
** Schulungen Rats- und Ausschussmitglieder						
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -	67					
Fahrtkostenerstattung						
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	360					
563900 Sonstiges	992		500	500	500	500
** Anzeigen Todesfälle						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	184	220	250	250	250	250
** Unfallversicherung für Ratsmitglieder						

Ergebnishaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.186	8.220	5.550	5.550	5.550	5.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.186	- 8.220	- 5.550	- 5.550	- 5.550	- 5.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.186	- 8.220	- 5.550	- 5.550	- 5.550	- 5.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.186</u>	<u>- 8.220</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.550</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

111400 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder	Sonderaufwendungen für Sitzungen
111400 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung iPads für digitale Ratsarbeit
111400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bewirtung Ratsmitglieder
111400 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Schulungen Rats- und Ausschussmitglieder
111400 . 563900	Sonstiges	Anzeigen Todesfälle
111400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung für Ratsmitglieder

Finanzhaushalt 111400 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.475	- 8.220	- 5.550	- 5.550	- 5.550	- 5.550
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>- 4.475</u>	<u>- 8.220</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.550</u>	<u>- 5.550</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)	- 4.475	- 8.220	- 5.550	- 5.550	- 5.550	- 5.550

**: 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

112400	Personalabrechnung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Auftraggeber

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ziel

Sachziele:

Effiziente Aufgabenerledigung

Ergebnishaushalt 112400 Personalabrechnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		20.150	21.200	21.420	21.620	21.840
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-		19.500	20.500	20.710	20.910	21.120
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-		650	700	710	710	720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.150	21.200	21.420	21.620	21.840
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.150	23.600	23.840	24.070	24.310
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.000	4.400	4.440	4.490	4.530
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte		19.500	17.500	17.680	17.850	18.030
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte		650	1.700	1.720	1.730	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.150	23.600	23.840	24.070	24.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.000	- 2.400	- 2.420	- 2.450	- 2.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.000	- 2.400	- 2.420	- 2.450	- 2.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.000		- 2.420	- 2.450	- 2.470

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 112400 Personalabrechnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000	- 4.400	- 4.440	- 4.490	- 4.530
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>		- 4.000	- 4.400	- 4.440	- 4.490	- 4.530
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 <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)		- 4.000	- 4.400	- 4.440	- 4.490	- 4.530

**; Buchungsstelle - Bemerkung

114201	Rathaus, Les Noes-Platz 1	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	836					
462700 Versicherungserstattungen	628					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	208					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.312	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.660	11.320	8.910	9.080	9.260	9.450
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.940	8.500	6.880	7.020	7.160	7.300
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	637	660	350	350	360	370
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.964	2.080	1.630	1.660	1.690	1.730
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			50	50	50	50
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80	80				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.514	10.670	51.950	11.950	11.950	11.950
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.	3.218	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200 Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	1.561	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Abfallentsorgung ** inklusive Erwerb von Abfallsäcken für Restabfall	834	500	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	331	270	350	350	350	350
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.936	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 ** laufende Unterhaltung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 -			30.000			
523112 ** Fassadenanstrich, Klappläden etc.			10.000			
523240 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -						
523800 ** Neugestaltung Büro Gemeindesekretärin						
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Wartungsarbeiten	1.448		400	400	400	400
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	185		500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.474	4.470	4.140	3.730	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	742	740	410			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.198	2.230	3.920	3.920	3.920	3.920
562200 Leasing	1.764	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
563100 ** Leasingraten für Kopierer						
563410 Büromaterial	19					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			400	400	400	400
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	112	200	120	120	120	120
563460 ** Gebühren für Kabelanschluss in der Wohnung						
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	80	80	80	80	80
564110 ** GEZ						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.098	450	1.170	1.170	1.170	1.170
568100 ** Gebäudeversicherung für Rathaus und Wohnung						
568100 Grundsteuer	131	150	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.845	28.690	68.920	28.680	28.860	29.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.533	- 21.190	- 61.420	- 21.180	- 21.360	- 21.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.533	- 21.190	- 61.420	- 21.180	- 21.360	- 21.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.533	- 21.190	- 61.420	- 21.180	- 21.360	- 21.550

**: 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	inclusive 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 etc.
114201 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Neugestaltung Büro Gemeindesekretärin
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
114201 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für Wohnung

Finanzhaushalt 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.114	- 16.720	- 57.280	- 17.450	- 17.630	- 17.820
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.739	10.000	470.000			
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	13.144	10.000				
**						
*IT-Infrastruktur						
*Neumöblierung						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.594		470.000			
** Fassadensanierung Rathaus (Dachsanierung, Erneuerung der Fenster und der Heizungsanlage)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.739	10.000	470.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.739	- 10.000	- 470.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.853	- 26.720	- 527.280	- 17.450	- 17.630	- 17.820
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)	- 24.114	- 16.720	- 57.280	- 17.450	- 17.630	- 17.820

**: 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
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	Fassadensanierung Rathaus (Dachsanierung, Erneuerung der Fenster und der Heizungsanlage)

Maßnahmen 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1:

94 Rathaus: Baumaßnahmen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

114202	Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-	2026
---------------	---	-------------

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	36.180	42.400	41.600	41.600	41.600	41.600
	441200 Mieten und Pachten	36.180	42.400	41.600	41.600	41.600	41.600
	** Miete Wohnungen und Fremdenzimmer einschl. Nebenkosten; Pacht Gaststätte						
E7	Sonstige laufende Erträge	104					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	104					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.346	44.460	43.660	43.660	43.660	43.660
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.282	1.400	1.450	1.470	1.500	1.520
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	983	1.090	1.120	1.140	1.160	1.180
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82	80	90	90	90	90
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	208	230	240	240	250	250
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.116	53.050	64.800	24.800	24.800	24.800
	522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Strombezugskosten	1.392	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	** inklusive Naturstrom						
	522300 Abfallentsorgung	870	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	915	900	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung, Reinigungskosten	4.682	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	3.178	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	28.479	28.480	28.480	27.610	26.090	26.090
534900 mit sonstigen Gebäuden	26.158	26.160	26.160	26.160	25.830	25.830
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.321	2.320	2.320	1.450	260	260
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.381	4.660	10.090	10.090	10.090	10.090
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gebühren Steuerberater	3.424		1.500	1.500	1.500	1.500
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	88	160	160	160	160	160
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.271	2.800	6.630	6.630	6.630	6.630
568100 Grundsteuer	1.598	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.258	87.590	104.820	63.970	62.480	62.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.912	- 43.130	- 61.160	- 20.310	- 18.820	- 18.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.912	- 43.130	- 61.160	- 20.310	- 18.820	- 18.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.912	- 43.130	- 61.160	- 20.310	- 18.820	- 18.840

** : 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

114202 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Gebühren Steuerberater
114202 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren

Finanzhaushalt 114202 Gaststätte "Dolce Vita" -einschließlich Wohnungen und Fremdenzimmer-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.378	- 16.710	- 34.740	5.240	5.210	5.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.378	- 16.710	- 34.740	5.240	5.210	5.190
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)	10.378	- 16.710	- 34.740	5.240	5.210	5.190

** : 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)

114204	Hauptstraße 42 -Wohnung-	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	12.516	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
441200 Mieten und Pachten	12.516	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.373	13.360	13.360	13.360	13.360	13.360
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256	9.040	70.080	10.080	10.080	10.080
522000 Betriebskosten	1.680	1.680	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	1.753	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
522200 Strombezugskosten	1.208	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Abfallentsorgung	387	310	400	400	400	400
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	63	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	790	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	691	150	500	500	500	500
** Wartung Heizung + Feuerlöscher						

Ergebnishaushalt 114204 Hauptstraße 42 -Wohnung:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen 534400 mit Kulturanlagen	10.880 10.880	10.880 10.880		10.880 10.880	10.600 10.600	10.600 10.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	300 300	300 300		250 250	250 250	250 250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.436	20.220		21.210	20.930	20.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.063	- 6.860		- 7.850	- 7.570	- 7.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.063	- 6.860		- 7.850	- 7.570	- 7.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.063	- 6.860		- 7.850	- 7.570	- 7.570

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.294	3.160	- 57.830	2.170	2.170	2.170
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.294	3.160	- 57.830	2.170	2.170	2.170
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)	4.294	3.160	- 57.830	2.170	2.170	2.170

**: 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

114205	Garagen und Stellplätze	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		15.000	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000	100	100	100	100
	** lfd. Unterhaltung + Material zur Dachbegrünung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	403	210	380	380	380	380
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	266	60	230	230	230	230
	** Gebäudeversicherung für Garagenanlage Kaltenengerser Straße						
	568100 Grundsteuer	137	150	150	150	150	150
	** Grundsteuer für Garagen Kaltenengerser Straße						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403	15.210	480	480	480	480
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.141	- 9.610	5.120	5.120	5.120	5.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.141	- 9.610	5.120	5.120	5.120	5.120
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.141	- 9.610	5.120	5.120	5.120	5.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 Kaltenengerser Straße
114205 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für Garagen Kaltenengerser Straße

Finanzhaushalt 114205 Garagen und Stellplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.107	- 9.610	5.120	5.120	5.120	5.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.107	- 9.610	5.120	5.120	5.120	5.120
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 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)	5.107	- 9.610	5.120	5.120	5.120	5.120

** : 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.

114207	Wohnmobilstellplatz	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.300	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	441200 Mieten und Pachten	71.300	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E7	Sonstige laufende Erträge	370					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	340					
	466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	31					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.670	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.458	11.450	6.740	6.880	7.010	7.150
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.172	8.880	4.790	4.890	4.980	5.080
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	471	680	470	480	490	500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.411	1.890	1.480	1.510	1.540	1.570
	505200 Arbeitnehmer	20					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	224					
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	82					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.866	13.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	522200 Strombezugskosten	15.999	6.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	522300 Abfallentsorgung	3.495	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnishaushalt 114207 Wohnmobilstellplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.906		12.850	12.850	12.850	12.850
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Gebühren Steuerberater	4.166		1.700	1.700	1.700	1.700
567100 Gewerbesteuer	3.192		5.000	5.000	5.000	5.000
567200 Körperschaftsteuer	7.401		5.000	5.000	5.000	5.000
568100 Grundsteuer	1.147		1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.058	43.080	56.420	56.560	56.690	56.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.612	21.920	13.580	13.440	13.310	13.170
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.612	21.920	13.580	13.440	13.310	13.170
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.612	21.920	13.580	13.440	13.310	13.170

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114207 Wohnmobilstellplatz:

114207 . 562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Gebühren Steuerberater
-----------------	---	------------------------

Finanzhaushalt 114207 Wohnmobilstellplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.071	39.750	31.410	31.270	31.140	31.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	5.000			
785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Herrichtung einer Überdachung für den SB Fleischautomat u. a.		5.000	5.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erneuerung der Treppe zum Rheinufer		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000	- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.071	14.750	26.410	31.270	31.140	31.000
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						

Finanzhaushalt 114207 Wohnmobilstellplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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)	49.071	39.750	31.410	31.270	31.140	31.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

114207.641200	Mieten und Pachten	Erhöhung der Gebühren im Jahre 2021
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 u. a.

Maßnahmen 114207 Wohnmobilstellplatz:

115 Wohnmobilstellplatz: Herrichtung einer Überdachung

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

114208	Gaststätte "Zur Krone"	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Nach Abriss des Objekts soll ein Bürgerzentrum mit barrierefreien Wohneinheiten gebaut 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154	7.670	5.450	5.450	5.450	5.450
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	2.997	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	1.601	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	321	320	350	350	350	350
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.234	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	970	850	1.630	1.630	1.630	1.630
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	329	150	830	830	830	830
568100 Grundsteuer	641	700	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.762	13.160	11.720	11.720	11.720	11.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.762	- 13.160	- 11.720	- 11.720	- 11.720	- 11.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.762	- 13.160	- 11.720	- 11.720	- 11.720	- 11.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.762	- 13.160	- 11.720	- 11.720	- 11.720	- 11.720

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114208 Gaststätte "Zur Krone":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.088	- 8.520	- 7.080	- 7.080	- 7.080	- 7.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.103	840.000		2.000.000	2.000.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Abriss und Neubau eines Bürgerzentrums mit barrierefreien Wohnungen, grobe Schätzung der Gesamtkosten: 5.500.000 €	1.103	840.000		2.000.000	2.000.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103	840.000		2.000.000	2.000.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.103	- 840.000		- 2.000.000	- 2.000.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.191	- 848.520	- 7.080	- 2.007.080	- 2.007.080	- 7.080
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)	- 12.088	- 8.520	- 7.080	- 7.080	- 7.080	- 7.080

** : Buchungsstelle - Bemerkung

114208.95.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abriss und Neubau eines Bürgerzentrums mit barrierefreien Wohnungen, grobe Schätzung der Gesamtkosten: 5.500.000 €
------------------	-------------------------------	--

Maßnahmen 114208 Gaststätte "Zur Krone":

95 Gaststätte "Zur Krone": Grunderwerb mit anschließender Um-/Neugestaltung des Objektes/der Grundstücke						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000	2.000.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000.000	- 2.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen		2.000.000	2.000.000			

114250	unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.407	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16		50	50	50	50
522400	Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	16		50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99	300	530	530	530	530
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für provisorischen Parkplatz		200	200	200	200	200
568100	Grundsteuer	99	100	330	330	330	330
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114	300	580	580	580	580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.293	1.110	830	830	830	830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.293	1.110	830	830	830	830
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.293	1.110	830	830	830	830

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	958	1.110	830	830	830	830
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000			
** Erwerb von unbebauten Grundstücken						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	958	1.110	- 4.170	830	830	830
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)	958	1.110	830	830	830	830

**: 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
114250.97.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken

Maßnahmen 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-:

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

114300	Bauhof -Betriebshof-	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	834					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	834					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	834					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.060	46.940	51.270	52.300	53.350	54.410
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	20.739	36.290	38.500	39.270	40.050	40.850
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	178					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.604	2.810	3.040	3.100	3.170	3.230
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.508	7.820	9.710	9.900	10.100	10.300
505200 Arbeitnehmer	40					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	24	20	20	30	30	30
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	951					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.870	48.800	56.000	56.000	56.000	56.000
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	1.531	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Abfallentsorgung	8.287	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.700	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	1.611	100	500	500	500	500
** Wartung Feuerlöscher u. a.						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.702	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 114300 Bauhof -Betriebshof-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Arbeitskleidung	17.039	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	9.180	8.640	7.860	5.800	4.870	2.120
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.036	2.040	2.040	2.040	1.690	1.690
538100 Fahrzeuge	6.268	6.270	5.170	3.270	2.840	290
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	876	330	650	490	340	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.787	3.020	4.040	4.040	4.040	4.040
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.406	470	1.490	1.490	1.490	1.490
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Kfz-Versicherungen einschl. Martinsanhänger	1.782	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
568200 Kraftfahrzeugsteuer	579	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.896	107.400	119.170	118.140	118.260	116.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.063	- 107.400	- 119.170	- 118.140	- 118.260	- 116.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.063	- 107.400	- 119.170	- 118.140	- 118.260	- 116.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 92.063	- 107.400	- 119.170	- 118.140	- 118.260	- 116.570

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114300 Bauhof -Betriebshof-:		
114300 . 523240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	Wartung Feuerlöscher u. a.
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.450	- 98.760	- 111.310	- 112.340	- 113.390	- 114.450
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	74.991	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 ** E-Fahrzeug (Restmittel werden übertragen)	74.013	127.000				

Finanzhaushalt 114300 Bauhof -Betriebshof-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	978					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.991	142.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.991	- 127.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157.441	- 225.760	- 111.310	- 112.340	- 113.390	- 114.450
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)	- 82.450	- 98.760	- 111.310	- 112.340	- 113.390	- 114.450

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 114300 Bauhof -Betriebshof-:

114300.723240	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten-	Wartung Feuerlöscher
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

121200	Wahlen und sonstige Angelegenheiten	2026

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

Ergebnishaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			500			
** Erstattung von Wahlkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.435	3.600	3.500			
563900 Sonstiges	13.435	3.600	3.500			
** Kosten für die Durchführung von Wahlen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.435	3.600	3.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.435	- 3.600	- 3.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.435	- 3.600	- 3.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.435	- 3.600	- 3.000			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.510	- 3.600	- 3.000			
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>- 10.510</u>	<u>- 3.600</u>	<u>- 3.000</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)	- 10.510	- 3.600	- 3.000			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

211100	Grundschule -einschl. Wohnungen-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
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		
<u>Sachziele:</u>		
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.618	12.750	6.090	3.420	3.420	3.420
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.114					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.606	900	1.150	1.150	1.150	1.150
	** Erstattung Schulbuchausleihe durch das Land						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.898	11.850	4.940	2.270	2.270	2.270
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311	250	300	300	300	300
	432120 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Elternentgelte für Lernmittel	311	250	300	300	300	300
	** Gebühren Schulbuchausleihe						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.051	48.600	51.200	51.200	51.200	51.200
	441200 Mieten und Pachten	45.732	43.000	45.700	45.700	45.700	45.700
	** Miete einschl. Nebenkosten der Wohnungen						
	441201 Mieten und Pachten	480					
	** entfällt zukünftig						
	441900 Sonstige	4.839	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	** Nutzungsentgelt für Schülertablets						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306					
	442900 von Sonstigen	306					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.105					
	462700 Versicherungserstattungen	1.038					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.067					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.392	61.600	57.590	54.920	54.920	54.920
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.500	92.360	82.860	84.520	86.200	87.930

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.993	71.750	62.030	63.270	64.530	65.820
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	625					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.712	4.840	5.120	5.230	5.330	5.440
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.713	15.750	15.710	16.020	16.340	16.670
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	20				
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	443					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.728	142.070	140.250	141.450	143.750	146.050
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	18.586	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522200 Strombezugskosten	10.566	9.400	12.500	12.500	12.500	12.500
522300 Abfallentsorgung	2.141	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	3.034	3.400	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	12.353	20.000	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	1.525	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Neuanstrich Klassenraum (EG Raum)		10.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartung ELA-Anlage und Feuerlöscher; mikrobiologische Untersuchung	3.398	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Musikanlage	3.513	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
524100 Schülerbeförderungskosten		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, Schülerbücherei, Spielmaterial für Betreuende Grundschule, Bürobedarf/Verbrauchsmaterial	4.672	4.100	7.900	7.900	7.900	7.900
524510 Kauf von Schulbüchern ** einschl. Etiketten	944	500	700	700	700	700
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Erstattung der Leihgebühr Schulbuchausleihe an das Land	291	500	300	300	300	300
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an VG für Betreuungsangebote und Schulbuchausleihe	43.177	56.120	60.950	63.150	65.450	67.750

Ergebnishaushalt 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	62.775	51.030	49.900	46.210	40.630	34.450
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	32.518	32.520	32.520	32.520	32.440	32.330
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	30.257	18.510	17.380	13.690	8.190	2.120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.891	17.250	17.900	17.900	17.900	17.900
562200 Leasing	1.565	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
** Leasingraten für Kopierer in der Grundschule						
562490 Datenverarbeitung - Sonstige	1.236	570	570	570	570	570
** Schulverwaltungsprogramm des Landes "edoo.sys"						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	19					
563100 Büromaterial	538	3.200				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher etc.	39					
563310 Porto und Versandkosten - Porto	146	150	150	150	150	150
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.441	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Telefongebühren Grundschule						
563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	585	600	600	600	600	600
** Internetgebühren Grundschule						
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73	70	80	80	80	80
** GEZ-Gebühren Grundschule						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.310	3.420	5.700	5.700	5.700	5.700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.074	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
** Schülerunfallversicherung						
568100 Grundsteuer	865	890	1.800	1.800	1.800	1.800
** Grundsteuer für Wohnungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.895	302.710	290.910	290.080	288.480	286.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.503	- 241.110	- 233.320	- 235.160	- 233.560	- 231.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.503	- 241.110	- 233.320	- 235.160	- 233.560	- 231.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192.503	- 241.110	- 233.320	- 235.160	- 233.560	- 231.410

** : 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 - Eltermentgelte 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

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

211100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Musikanlage
211100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	Budget der Grundschule: Lehr- und Unterrichtsmaterial, Schülerbücherei, Spielmateriale für Betreuende Grundschule, Bürobedarf/Verbrauchsmaterial
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 und Schulbuchausleihe
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.165	- 201.930	- 188.360	- 191.220	- 195.200	- 199.230
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	346					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	346					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.934	243.000	80.000	320.000		
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 ** * Anschaffung neue iPads (Kompletttausch) * Ausgestaltung von Klassenräumen/Schulinventar	2.934	83.000	60.000			
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Erweiterung der Grundschule, Planungskosten gesamt 500.000 €		160.000	20.000	320.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934	243.000	80.000	320.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.588	- 243.000	- 80.000	- 320.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 162.754	- 444.930	- 268.360	- 511.220	- 195.200	- 199.230
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 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.165	- 201.930	- 188.360	- 191.220	- 195.200	- 199.230

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 - Elternentgelte 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/Schulinventar
211100.110.785920	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Erweiterung der Grundschule, Planungskosten gesamt 500.000 €

Maßnahmen 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:					
28	Grundschule: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-:						
110 Grundschule: Erweiterung der Grundschule						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	320.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 320.000				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen		320.000				

252100	Heimatmuseum	2026

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	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Museumsgut sichern, sammeln und ausstellen		

Ergebnishaushalt 252100 Heimatmuseum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122	2.090	2.130	2.170	2.210	2.270	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.635	1.620	1.510	1.540	1.570	1.610	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	127	130	150	150	150	160	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	346	340	470	480	490	500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	500	500	500	500	500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41	500	500	500	500	500	
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	162						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	925	490	990	990	990	990	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	925	490	990	990	990	990	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.250	3.080	3.620	3.660	3.700	3.760	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.250	- 3.080	- 3.620	- 3.660	- 3.700	- 3.760	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.250	- 3.080	- 3.620	- 3.660	- 3.700	- 3.760	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.250	- 3.080	- 3.620	- 3.660	- 3.700	- 3.760	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 252100 Heimatmuseum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.293	- 3.080	- 3.620	- 3.660	- 3.700	- 3.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.293	- 3.080	- 3.620	- 3.660	- 3.700	- 3.760
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)	- 4.293	- 3.080	- 3.620	- 3.660	- 3.700	- 3.760

**: Buchungsstelle - Bemerkung

281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	1.774	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.774	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
** Seniorenweihnachtsfeier						
E11 Abschreibungen	3.691	3.690	3.690	3.690	3.100	3.100
534400 mit Kulturanlagen	102	100	100	100	100	100
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.589	3.590	3.590	3.590	3.000	3.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.881	50.000				
541900 an übrige Bereiche	9.881	50.000				
** Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.798	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
569900 Sonstige	3.798	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** Ausgaben für Martinszug, Karneval u. Empfänge etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.144	59.690	9.790	9.790	9.200	9.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.144	- 59.090	- 9.190	- 9.190	- 8.600	- 8.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.144	- 59.090	- 9.190	- 9.190	- 8.600	- 8.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.144	- 59.090		- 9.190	- 8.600
						- 8.600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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	Förderung von privaten Klimaschutzmaßnahmen
281000 . 569900	Sonstige	Ausgaben für Martinszug, Karneval u. Empfänge etc.

Finanzhaushalt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.465	- 55.400	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.465	- 55.400	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
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)	- 19.465	- 55.400	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500

**: 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.

281300	Partnerschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des kulturellen Wirkens von Personen, Vereinen, Gruppen und Institutionen		

Ergebnishaushalt 281300 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569900 Sonstige	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Gästebesuch Partnerstadt Les Noes; aufgrund der Kontoauflösung des Freundschaftskreises steht ab 2026 ein Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 4.269,05 € zur Verfügung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281300 Partnerschaften:		
281300 . 569900	Sonstige	Gästebesuch Partnerstadt Les Noes; aufgrund der Kontoauflösung des Freundschaftskreises steht ab 2026 ein Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 4.269,05 € zur Verfügung

Finanzhaushalt 281300 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100	- 1.000	- 1.000	- 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	- 100	- 1.000	- 1.000	- 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)	- 100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 281300 Partnerschaften:

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

361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.650	171.900	127.000	107.000	108.000	108.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der ungedeckten Kita-Kosten an die VG	236.650	171.900	127.000	107.000	108.000	108.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.650	171.900	127.000	107.000	108.000	108.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.650	- 171.900	- 127.000	- 107.000	- 108.000	- 108.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.650	- 171.900	- 127.000	- 107.000	- 108.000	- 108.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 236.650	- 171.900	- 127.000	- 107.000	- 108.000	- 108.000

** : 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.838	- 171.900	- 127.000	- 107.000	- 108.000	- 108.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.838	- 171.900	- 127.000	- 107.000	- 108.000	- 108.000
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)	44.838	- 171.900	- 127.000	- 107.000	- 108.000	- 108.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten St. Georg	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.637	1.640				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.637	1.640				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.637	1.640				
E11 Abschreibungen	10.603	10.340				
534200 mit sozialen Einrichtungen	8.143	8.060				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.460	2.280				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		470	490	490	490	490
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		470	490	490	490	490
** Kita, Anteil Wohnungen 21,2 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.603	10.810	490	490	490	490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.966	- 9.170	- 490	- 490	- 490	- 490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.966	- 9.170	- 490	- 490	- 490	- 490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.966	- 9.170	- 490	- 490	- 490	- 490

** : 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	319	- 470	- 490	- 490	- 490	- 490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 365200 Kindergarten St. Georg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>319</u>	<u>- 470</u>	<u>- 490</u>	<u>- 490</u>	<u>- 490</u>	<u>- 490</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)	319	- 470	- 490	- 490	- 490	- 490

**: Buchungsstelle - Bemerkung

366100	Öffentliche Spielplätze	2026

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

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.649	9.650	9.300	8.090		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.649	9.650	9.300	8.090		
E7 Sonstige laufende Erträge	1.810					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.810					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.458	9.650	9.300	8.090		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.419	52.380	55.630	56.750	57.880	59.040
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.672	40.460	41.060	41.890	42.720	43.580
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	345					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.994	3.140	3.480	3.550	3.620	3.690
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.340	8.730	11.040	11.260	11.490	11.720
505200 Arbeitnehmer	61					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47	50	50	50	50	50
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.961					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	29	30	30	30	30	30
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	21.954	21.660	18.970	15.460	660	350

Ergebnishaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	5.695	5.400	2.710	450	380	300
539900 Sonstige Abschreibungen	16.259	16.260	16.260	15.010	280	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.647	75.070	75.630	73.240	59.570	60.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.189	- 65.420	- 66.330	- 65.150	- 59.570	- 60.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.189	- 65.420	- 66.330	- 65.150	- 59.570	- 60.420
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.189	- 65.420	- 66.330	- 65.150	- 59.570	- 60.420

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366100 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.725	- 53.410	- 56.660	- 57.780	- 58.910	- 60.070
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	- 55.725	- 153.410	- 56.660	- 57.780	- 58.910	- 60.070
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)	- 55.725	- 53.410	- 56.660	- 57.780	- 58.910	- 60.070

**: 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
-------------------	---	-------------------------------

366101	Jugendtreff -einschl. Jugendprävention-	2026

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

Ergebnishaushalt 366101 Jugendtreff -einschl. Jugendprävention-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	464					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	464					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	464					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.916	12.000	12.250	12.490	12.740	12.990
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.366	9.310	9.500	9.690	9.880	10.080
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	84					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	695	720	740	750	770	780
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.771	1.970	2.010	2.050	2.090	2.130
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	317	40	40	40	40	40
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	285					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.781	12.590	12.840	13.080	13.330	13.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.317	- 12.590	- 12.840	- 13.080	- 13.330	- 13.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.317	- 12.590	- 12.840	- 13.080	- 13.330	- 13.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.317	- 12.590	- 12.840	- 13.080	- 13.330	- 13.580

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366101 Jugendtreff -einschl. Jugendprävention-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.233	- 12.040	- 12.290	- 12.530	- 12.780	- 13.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.233	- 12.040	- 12.290	- 12.530	- 12.780	- 13.030
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)	- 11.233	- 12.040	- 12.290	- 12.530	- 12.780	- 13.030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

424101	Sporthalle -Peter-Häring-Halle-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
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	5.903	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.903	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	4.431						
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	3.849						
466146 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte-	582						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.787	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.158	89.440	90.730	92.540	94.390	96.280	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.887	69.370	66.310	67.640	68.990	70.370	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	597						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.109	5.150	5.780	5.890	6.010	6.130	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.322	14.870	18.590	18.960	19.340	19.730	

Ergebnishaushalt 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.658					
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden, tariflich Beschäftigte	1.550					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.420	79.850	85.550	85.550	85.550	85.550
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung	27.322	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
522200 Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	14.833	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522300 Abfallentsorgung	1.531	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.727	1.850	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,-- €)	24.077	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	105.062	7.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten ** Wartung Sportgeräte, Feuerlöscher, Trennvorhänge, Lüftung etc.	13.551	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	51.570	51.270	51.160	39.970	39.860	39.860
534500 mit Sportanlagen	48.711	48.710	48.710	37.980	37.980	37.980
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.859	2.560	2.450	1.990	1.880	1.880
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.135	5.830	11.730	11.730	11.730	11.730
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Telefongebühren	752	700	750	750	750	750
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ-Gebühren	110	80	80	80	80	80
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10.273	5.050	10.900	10.900	10.900	10.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.283	226.390	239.170	229.790	231.530	233.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.497	- 208.940	- 221.720	- 212.340	- 214.080	- 215.970
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.497	- 208.940	- 221.720	- 212.340	- 214.080	- 215.970
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 320.497	- 208.940	- 221.720	- 212.340	- 214.080	- 215.970

**: 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

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, Lüftung etc.
424101 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefongebühren
424101 . 563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ-Gebühren

Finanzhaushalt 424101 Sporthalle -Peter-Häring-Halle-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.394	- 166.070	- 178.960	- 180.770	- 182.620	- 184.510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.511					
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	3.511					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.511					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.511					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 265.904	- 166.070	- 178.960	- 180.770	- 182.620	- 184.510
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)	- 262.394	- 166.070	- 178.960	- 180.770	- 182.620	- 184.510

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

424102	Sportplatz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	200	2.050	200	200	200	200
	441200 Mieten und Pachten	200	2.050	200	200	200	200
	** Einnahmen aus Bandenwerbung						
E7	Sonstige laufende Erträge	78					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	78					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.207	17.980	16.130	16.130	16.130	16.130
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.450	1.490	1.520	1.550	1.590
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.086	1.120	1.150	1.170	1.200	1.220
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	84	90	80	80	80	90
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	235	240	260	270	270	280
	505200 Arbeitnehmer	10					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2					
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	73					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.277	7.300	22.300	7.300	7.300	7.300
	522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	4.412	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.222	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt 424102 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** u. a. Intensivreinigung und Auffüllung			15.000			
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	643					
E11 Abschreibungen	45.021	45.020	45.020	44.850	44.620	44.620
534500 mit Sportanlagen	44.395	44.390	44.390	44.390	44.390	44.390
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	626	630	630	460	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.798	53.770	68.810	53.670	53.470	53.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.591	- 35.790	- 52.680	- 37.540	- 37.340	- 37.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.591	- 35.790	- 52.680	- 37.540	- 37.340	- 37.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.591	- 35.790	- 52.680	- 37.540	- 37.340	- 37.380

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 424102 Sportplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.493	- 6.700	- 23.590	- 8.620	- 8.650	- 8.690
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.493	- 6.700	- 23.590	- 8.620	- 8.650	- 8.690
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)	- 8.493	- 6.700	- 23.590	- 8.620	- 8.650	- 8.690

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424102 Sportplatz:

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

424103	Tennisanlage	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.640	17.050	17.050	17.050	17.050
442900 von Sonstigen		16.640	17.050	17.050	17.050	17.050
** Erstattung für Strom-, Wasser-, Abwasserverbrauch und Müllbeseitigung durch den SV Urmitz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.640	17.050	17.050	17.050	17.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.443	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
522100 Gas-, Strom- bzw. Ölbezugskosten zur Betreibung der Heizung		2.300				
522200 Strombezugskosten ** inklusive Naturstrom	12.127	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	317					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	983	340	1.050	1.050	1.050	1.050
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	983	340	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.426	16.640	17.050	17.050	17.050	17.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.426					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.426					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.426					

**: 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.335					
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>- 3.335</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)	- 3.335					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 424103 Tennisanlage:

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

511400	Aufstellung von Bebauungsplänen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.673	6.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** diverse städtebauliche Planungen	4.673	6.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.673	6.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.673	- 6.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.673	- 6.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.673	- 6.000				

** : 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.694	- 6.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.694	- 6.000				
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)	- 4.694	- 6.000				

**: 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)
---------------	--	---

511600	Umlegung von Grundstücken	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten		
Städtebauliche Entwicklung und Ordnung		

Ergebnishaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.085	44.000				
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.085	44.000				
** Baulandumlegung Südlicher Ortsrand						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.085	44.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.085	- 44.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.085	- 44.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.085	- 44.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 511600 Umlegung von Grundstücken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.949	- 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	- 17.949	- 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)	- 17.949	- 44.000				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 511600 Umlegung von Grundstücken:

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

541101	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	189.877	186.460	181.190	148.830	148.830	148.830
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	15	200	100	100	100	100
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	5.918	3.980	5.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	183.944	182.280	176.090	143.730	143.730	143.730
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536	500	500	500	500	500
	441900 Sonstige	2.536	500	500	500	500	500
	** Entgelt für die Gestattung der Anbringung von Werbung an Buswartehallen						
E7	Sonstige laufende Erträge	8.900					
	462700 Versicherungserstattungen	6.426					
	466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.474					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.573	192.220	186.950	154.590	154.590	154.590
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.024	69.140	73.120	74.580	76.070	77.580
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.964	53.400	54.320	55.400	56.510	57.640
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	447					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.869	4.140	4.480	4.570	4.660	4.750
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.779	11.530	14.250	14.540	14.830	15.120
	505200 Arbeitnehmer	152					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	72	70	70	70	70	70

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.742					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.694	260.800	110.600	105.600	105.600	105.600
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge ** Wasseranschluss für Springbrunnen auf dem Kirchenvorplatz	596	800	600	600	600	600
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenoberflächenentwässerung = 55.000 €, Leerungen für Straßenabläufe = 5.000 €, Laufende Unterhaltung = 25.000 €	72.814	215.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523383 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3 ** Sanierung Bushaltestellenhäuschen		20.000				
523389 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten ** Baumpflegemaßnahmen	2.285	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	260.110	252.360	244.880	196.920	196.850	183.060
534400 mit Kulturanlagen	131	130	130	130	130	130
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	257.266	250.360	243.870	196.110	196.070	182.640
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83	80	80	80	80	80
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	2.419	1.580	590	390	360	
539900 Sonstige Abschreibungen	211	210	210	210	210	210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.266	200	1.060	1.060	1.060	1.060
561400 Aufwendungen für Personalfürsorge	135					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung für Buswartehallen	43	100	60	60	60	60
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag zur Berufsgenossenschaft	1.089		1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.094	582.500	429.660	378.160	379.580	367.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.521	- 390.280	- 242.710	- 223.570	- 224.990	- 212.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.521	- 390.280	- 242.710	- 223.570	- 224.990	- 212.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 198.521	- 390.280	- 242.710	- 223.570	- 224.990	- 212.710

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen:

541101 . 441900	Sonstige	Entgelt für die Gestattung der Anbringung von Werbung an Buswartehallen
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 = 55.000 €, Leerungen für Straßenabläufe = 5.000 €, Laufende Unterhaltung = 25.000 €
541101 . 523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 3	Sanierung Bushaltestellenhäuschen
541101 . 523389	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 9 / Baumpflegearbeiten	Baumpflegemaßnahmen

541101 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Buswarteallen
541101 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag zur Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.586	- 325.460	- 179.180	- 175.640	- 177.130	- 178.640	
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	66.553	2.018.000	2.167.000	10.000	5.000	5.000	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
** allgemeiner Grunderwerb/Ankauf von Straßenrestparzellen							
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000				
** Ausbau Bubenheimer Weg							
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000				
** Ausbau Fußgängerführung im Bereich Kita Lehpfad							
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000			
** Kosten für vorbereitende Arbeiten, z. B. für geotechnische Gutachten							
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000					
** Baugrunderkundung							
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	21		5.000				
** Ersatzbeschaffung Ortseingangsschilder							
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		3.000	2.000				
** Errichtung einer Fahrrad-Service-Station							
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	326						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.073						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.776	2.000.000	2.000.000				
** Bauerschließungskosten Südlicher Ortsrand							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.553	2.018.000	2.167.000	10.000	5.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.553	- 2.015.800	- 2.167.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 193.140	- 2.341.260	- 2.346.180	- 185.640	- 182.130	- 183.640	
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)	- 126.586	- 325.460	- 179.180	- 175.640	- 177.130	- 178.640	

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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/Ankauf von Straßenrestparzellen
541101.76.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bauerschließungskosten Südlicher Ortsrand
541101.93.785710	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 Ortseingangsschilder
541101.111.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten für vorbereitende Arbeiten, z. B. für geotechnische Gutachten
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
541101.121.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Fußgängerführung im Bereich Kita Lehpfad
541101.122.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau Bubenheimer Weg

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen:

45 Gemeindestraßen: Erwerb von Anlagevermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	

76 Gemeindestraßen: Erschließung Baugebiet Südlicher Ortsrand

	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen:					
93 Gemeindestraßen: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Gemeindestraßen: Ausbauplan Straßen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000		

Errichtung Fahrrad-Service-Station					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

121 Ausbau Fußgängerführung im Bereich Kita Lehpfad					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000			

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen:						
122 Ausbau Bubenheimer Weg						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

541102	Straßenbeleuchtung	2026

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

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.475	39.200				
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.475	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					
437100 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelte	1.645					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.120	39.200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.814	132.000	68.800	61.000	61.000	61.000
522200 Strombezugskosten	48.659	66.000	45.000	45.000	45.000	45.000
** inklusive Naturstrom						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.248	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 1	6.907	50.000				
** Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED						
523382 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Maßnahme 2			7.800			
** Mastprüfungen						
E11 Abschreibungen	4.928	3.060	1.710	1.710	1.710	1.280
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.928	3.060	1.710	1.710	1.710	1.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.742	135.060	70.510	62.710	62.710	62.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.622	- 95.860	- 70.510	- 62.710	- 62.710	- 62.280

Ergebnishaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.622	- 95.860	- 70.510	- 62.710	- 62.710	- 62.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 73.622</u>	<u>- 95.860</u>	<u>- 70.510</u>	<u>- 62.710</u>	<u>- 62.710</u>	<u>- 62.280</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.499	- 92.800	- 68.800	- 61.000	- 61.000	- 61.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
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			6.000			
** Ersatz defekter, nicht mehr standfester Masten (bei Bedarf)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 42.499</u>	<u>- 92.800</u>	<u>- 74.800</u>	<u>- 61.000</u>	<u>- 61.000</u>	<u>- 61.000</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)	- 42.499	- 92.800	- 68.800	- 61.000	- 61.000	- 61.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541102 Straßenbeleuchtung:

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

541102.119.785710	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	Ersatz defekter, nicht mehr standfester Masten (bei Bedarf)

Maßnahmen 541102 Straßenbeleuchtung:					
119 Straßenbeleuchtung: Mastaustausch					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

541500	Konzessionsabgaben	2026

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

Ergebnishaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	96.575	119.400	102.000	102.000	102.000	102.000
	462501 Konzessionsabgaben	85.697	103.800	90.000	90.000	90.000	90.000
	Stromversorgung						
	462502 Konzessionsabgaben	10.878	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	Gasversorgung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.575	119.400	102.000	102.000	102.000	102.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.575	119.400	102.000	102.000	102.000	102.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	96.575	119.400	102.000	102.000	102.000	102.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	96.575	119.400	102.000	102.000	102.000	102.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.098	119.400	102.000	102.000	102.000	102.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	96.098	119.400	102.000	102.000	102.000	102.000

Finanzhaushalt 541500 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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)	96.098	119.400	102.000	102.000	102.000	102.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

548000	Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke	2026
--------	-----------------------------------	------

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	

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Strombezugskosten	1.989	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Beleuchtung Bahnhaltepunkt						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	50	10	10	10	10
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22	50	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.010	2.050	2.010	2.010	2.010	2.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.010	- 2.050	- 2.010	- 2.010	- 2.010	- 2.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.010	- 2.050	- 2.010	- 2.010	- 2.010	- 2.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.010	- 2.050	- 2.010	- 2.010	- 2.010	- 2.010

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 548000 Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke:

548000 . 522200	Strombezugskosten	Beleuchtung Bahnhaltepunkt
-----------------	-------------------	----------------------------

Finanzhaushalt 548000 Bahnhaltepunkt Urmitz-Rheinbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22	- 2.050	- 2.010	- 2.010	- 2.010	- 2.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 548000 Bahnhofstempel Urmitz-Rheinbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22	- 2.050	- 2.010	- 2.010	- 2.010	- 2.010
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)	- 22	- 2.050	- 2.010	- 2.010	- 2.010	- 2.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

548200	Landungsbrücke	2026

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
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380	380	380			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	380	380	380			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580	580	580	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200	200	200	200	200
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.256	1.260	1.250			
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.256	1.260	1.250			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114	120	120	120	120	120
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114	120	120	120	120	120
** Nutzungsentschädigung an das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen für die Inanspruchnahme der Wasser- und Uferfläche für die Landungsbrücke						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370	6.580	1.570	320	320	320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 790	- 6.000	- 990	- 120	- 120	- 120
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 790	- 6.000	- 990	- 120	- 120	- 120
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 548200 Landungsbrücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 790	- 6.000	- 990	- 120	- 120	- 120

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137	- 5.120	- 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>	137	- 5.120	- 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)	137	- 5.120	- 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
---------------	----------------------------------	---

551100	Rheinanlagen	2026

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	
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		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum		

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	2.944					
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.944					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.944					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.458	102.030	108.960	111.130	113.350	115.630
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	62.931	78.820	80.270	81.870	83.510	85.180
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	571					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.873	6.110	6.870	7.000	7.140	7.290
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.579	17.010	21.770	22.210	22.650	23.110
505200	Arbeitnehmer	71					
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	61	90	50	50	50	50
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	3.373					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen ** Unterhaltung	2.284	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	2.955	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	2.955	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	235	2.610	1.070	1.070	1.070	1.070
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9	10	10	10	10	10
564120	** Pacht für Grundstückstreifen zur Nutzung der Rheinanlage						
	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	102	1.850				
	** siehe Betriebshof						

Ergebnishaushalt 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag für Gartenbau-Berufsgenossenschaft		600	930	930	930	930
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** KfZ-Steuer für Kfz MYK 2150	124	150	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.931	108.100	113.990	116.160	118.380	120.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.988	- 108.100	- 113.990	- 116.160	- 118.380	- 120.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.988	- 108.100	- 113.990	- 116.160	- 118.380	- 120.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.988	- 108.100	- 113.990	- 116.160	- 118.380	- 120.660

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 551100 Rheinanlagen:

551100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung
551100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Grundstücksstreifen zur Nutzung der Rheinanlage
551100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	siehe Betriebshof
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.925	- 105.140	- 111.030	- 113.200	- 115.420	- 117.700
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	- 84.925	- 155.140	- 111.030	- 113.200	- 115.420	- 117.700
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 551100 Rheinanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.925	- 105.140	- 111.030	- 113.200	- 115.420	- 117.700

** : 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 Grundstückstreifen 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

551200	Kleingartenanlage	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11	320	320	320	320
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 551200 Kleingartenanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11</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)	- 11	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.
---------------	----------------------------------	--

553100	Friedhof	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	678	580	480	480	480	480
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	678	580	480	480	480	480
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.984	53.880	38.100	38.100	38.100	38.100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	44.876	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
** 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	13.009	13.810				
439001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabpflegegebühren	100	70	100	100	100	100
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	4.287					
462700 Versicherungserstattungen	2.015					
466144 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	2.272					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.082	54.600	38.720	38.720	38.720	38.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.016	76.800	81.920	83.560	85.230	86.940
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	46.437	59.220	61.430	62.660	63.910	65.190
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	430					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.595	4.590	4.850	4.950	5.050	5.150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.211	12.960	15.620	15.930	16.250	16.580
505200 Arbeitnehmer	30					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	28	30	20	20	20	20
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	2.285					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Ergebnishaushalt 553100 Friedhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.028	24.840	113.200	11.700	11.700	11.700	
522300 Abfallentsorgung ** Gebühren für Containerentsorgung	1.299	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	1.250	1.140	1.500	1.500	1.500	1.500	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Laufende Unterhaltung	16.354	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Erneuerung Treppe/Geländer zum Rhein		15.000					
523112 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 - ** Sanierungsmaßnahmen Friedhofsgebäude/Trauerhalle			100.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	951						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Standsicherheitsprüfung und Friedhofsgebührenkalkulation	175	200	1.700	200	200	200	
E11 Abschreibungen	7.930	7.450	7.660	6.870	6.440	4.890	
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-	1.642	1.160	1.370	590	160	90	
539900 Sonstige Abschreibungen	1.875	1.880	1.880	1.870	1.870	390	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.004	1.470	2.070	2.070	2.070	2.070	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	955	520	1.020	1.020	1.020	1.020	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Gartenbau-, Berufsgenossenschaft	1.049	950	1.050	1.050	1.050	1.050	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.978	110.560	204.850	104.200	105.440	105.600	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.897	- 55.960	- 166.130	- 65.480	- 66.720	- 66.880	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.897	- 55.960	- 166.130	- 65.480	- 66.720	- 66.880	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.897	- 55.960	- 166.130	- 65.480	- 66.720	- 66.880	

** : 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/Geländer zum Rhein

553100 . 523112	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 2 -	Sanierungsmaßnahmen Friedhofsgebäude/Trauerhalle
553100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Standortsicherheitsprüfung und Friedhofsgebührenkalkulation
553100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag an die Gartenbau-, Berufsgenossenschaft

Finanzhaushalt 553100 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.791	- 62.970	- 159.050	- 59.190	- 60.860	- 62.570
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.562					
682700 Grabnutzungsentgelte	1.444					
682701 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabpflegegebühren	118					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.620	35.000				
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	3.854	5.000				
** Sitzmöglichkeiten vor der Trauerhalle						
785920 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.578					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	188	30.000				
**						
* barrierefreier Weg zum Rhein						
* Sanierungsmaßnahmen/Ausbau des Friedhofsgebäudes/Trauerhalle						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.620	35.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.058	- 35.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.849	- 97.970	- 159.050	- 59.190	- 60.860	- 62.570
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)	- 41.791	- 62.970	- 159.050	- 59.190	- 60.860	- 62.570

** : 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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 553100 Friedhof:

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 * Sanierungsmaßnahmen/Ausbau des Friedhofsgebäudes/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

554100	Natur- und Landschaftsschutz	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.700	5.700	5.700	5.700	4.310	3.310
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.700	5.700	5.700	5.700	4.310	3.310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.700	5.700	5.700	5.700	4.310	3.310
E11 Abschreibungen	5.048	5.050	5.050	5.050	3.150	1.790
539900 Sonstige Abschreibungen	5.048	5.050	5.050	5.050	3.150	1.790
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.048	5.050	5.050	5.050	3.150	1.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	652	650	650	650	1.160	1.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	652	650	650	650	1.160	1.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	652	650	650	650	1.160	1.520

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 554100 Natur- und Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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

573104	Rundhalle, In den Mittelweiden 10	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222	2.220	1.400	1.400	1.400	1.400
522200 Strombezugskosten	702	710	900	900	900	900
** inklusive Naturstrom						
522400 Wasser-, und Abwassergebühren sowie die dazugehörenden wiederkehrenden Beiträge	378	410	400	400	400	400
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
523111 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Maßnahme 1 - ** Umrüstung der Beleuchtung auf LED	336	1.000				
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	805					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	70	190	190	190	190
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	18	10	20	20	20	20
568100 Grundsteuer	61	60	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.300	2.290	1.590	1.590	1.590	1.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.300	- 2.290	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.300	- 2.290	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.300	- 2.290		- 1.590	- 1.590

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.191	- 2.290	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
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>- 3.191</u>	<u>- 2.290</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</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)	- 3.191	- 2.290	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

573150	Grillhütte	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hütte zur Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art, insbesondere zur Nutzung privater Veranstaltungen

Ziel

Sachziele:

Kostendeckende Vermietung der Freizeitanlage
Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.748	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.748	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E7 Sonstige laufende Erträge	444					
462700 Versicherungserstattungen	444					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.192	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.337	5.260	5.360	5.460	5.570	5.690
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.112	4.080	3.810	3.880	3.960	4.040
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	318	320	370	380	390	400
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	870	860	1.180	1.200	1.220	1.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329	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	483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523240 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsarbeiten	846	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.202	3.210	3.200	3.200	3.040	3.040
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.776	2.780	2.780	2.780	2.620	2.620
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung-	425	430	420	420	420	420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259	100	270	270	270	270
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	259	100	270	270	270	270
** Gebäudeversicherung für Grillhütte am Sportzentrum und offene Grillhütte am Rhein						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.127	10.170	10.430	10.530	10.480	10.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.066	8.330	7.570	7.470	7.520	7.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.066	8.330	7.570	7.470	7.520	7.400

Ergebnishaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.066</u>	<u>8.330</u>	<u>7.570</u>	<u>7.470</u>	<u>7.520</u>	<u>7.400</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 573150 Grillhütte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.171	11.540	10.770	10.670	10.560	10.440
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>12.171</u>	<u>11.540</u>	<u>10.770</u>	<u>10.670</u>	<u>10.560</u>	<u>10.440</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)	12.171	11.540	10.770	10.670	10.560	10.440

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573150 Grillhütte:

573150.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung für Grillhütte am Sportzentrum und offene Grillhütte am Rhein
---------------	---	---

573180	Jahrmärkte, Wochenmärkte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	441900 Sonstige	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	** Standgelder						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.066	4.200	6.000	4.400	4.400	4.400
	522200 Strombezugskosten	2.718	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	** Festplatzanschlüsse Jahnstraße						
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.348	4.100	4.000	2.400	2.400	2.400
	** Kirmes, inkl. Wartung und TÜV "Katzenköpp" (alle 5 Jahre, lt. Beschluss OGR aus 2018)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.066	4.200	6.000	4.400	4.400	4.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.696	- 1.800	- 3.600	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.696	- 1.800	- 3.600	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.696	- 1.800	- 3.600	- 2.000	- 2.000	- 2.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:		
573180 . 441900	Sonstige	Standgelder
573180 . 522200	Strombezugskosten	Festplatzanschlüsse Jahnstraße

573180 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kirmes, inkl. Wartung und TÜV "Katzenköpp" (alle 5 Jahre, lt. Beschluss OGR aus 2018)

Finanzhaushalt 573180 Jahrmärkte, Wochenmärkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343	- 1.800	- 3.600	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 343	- 1.800	- 3.600	- 2.000	- 2.000	- 2.000
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)	- 343	- 1.800	- 3.600	- 2.000	- 2.000	- 2.000

** : 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"

573190	"Örmser Ring"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	1.062					
466144	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte-	1.062					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.555	35.130	36.600	37.330	38.080	38.840
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	22.497	27.130	26.480	27.010	27.550	28.100
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	207					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.742	2.100	2.430	2.480	2.530	2.580
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.858	5.860	7.670	7.820	7.980	8.140
505200	Arbeitnehmer	10					
506290	Arbeitnehmer - Sonstige	16	40	20	20	20	20
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, tariflich Beschäftigte	1.225					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358	1.000	6.000	1.500	1.500	1.500
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ersatzpflanzungen u. a.			5.000	500	500	500
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Wege	358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	308	310	310	310	310	310
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Jährliche Pacht an VG für die Naherholungsfläche	308	310	310	310	310	310

Ergebnishaushalt 573190 "Örmser Ring":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.221	36.440		39.140	39.890	40.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.159	- 36.440		- 39.140	- 39.890	- 40.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.159	- 36.440		- 39.140	- 39.890	- 40.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.159</u>	<u>- 36.440</u>		<u>- 39.140</u>	<u>- 39.890</u>	<u>- 40.650</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

573190 . 523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ersatzpflanzungen u. a.
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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.996	- 36.440	- 42.910	- 39.140	- 39.890	- 40.650
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		50.000				
** Anschaffung neuer Spielgeräte						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 29.996</u>	<u>- 86.440</u>	<u>- 42.910</u>	<u>- 39.140</u>	<u>- 39.890</u>	<u>- 40.650</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)	- 29.996	- 36.440	- 42.910	- 39.140	- 39.890	- 40.650

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573190 "Örmser Ring":

573190.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Jährliche Pacht an VG für die Naherholungsfläche
---------------	----------------------------------	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573190 "Örmser Ring":

573190.112.785710	<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>	<i>Anschaffung neuer Spielgeräte</i>
-------------------	---	--------------------------------------

611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026
---------------	--	-------------

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.984.091	7.540.000	6.517.800	6.715.800	6.861.800	6.906.800
401100 Grundsteuer A	1.906	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
401200 Grundsteuer B	748.067	586.000	570.000	570.000	570.000	570.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.352.769	4.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.200.399	2.311.300	2.421.000	2.507.000	2.588.000	2.705.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374.073	373.700	457.000	563.000	621.000	542.000
403300 Hundesteuer	16.377	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG	290.499	250.000	251.000	257.000	264.000	271.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			115.000	115.000	115.000	115.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B ** Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)			115.000	115.000	115.000	115.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.984.091	7.540.000	6.632.800	6.830.800	6.976.800	7.021.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.005.276	5.745.140	4.627.800	4.627.800	4.627.800	4.627.800
543100 Gewerbesteuerumlage	313.963	368.400	257.800	257.800	257.800	257.800
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	18.080					
544210 an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage, Umlagesatz 46,58 %	3.401.961	3.276.840	2.663.000	2.663.000	2.663.000	2.663.000

Ergebnishaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
544230 an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden **Verbandsgemeindeumlage, Umlagesatz 29,85 %	2.271.272	2.099.900		1.707.000	1.707.000	1.707.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 368					
567100 Gewerbesteuer	- 368					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.004.908	5.745.140	4.627.800	4.627.800	4.627.800	4.627.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	979.182	1.794.860	2.005.000	2.203.000	2.349.000	2.394.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	979.182	1.794.860	2.005.000	2.203.000	2.349.000	2.394.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>979.182</u>	<u>1.794.860</u>	<u>2.005.000</u>	<u>2.203.000</u>	<u>2.349.000</u>	<u>2.394.000</u>

**; Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.535.557	1.794.860	2.005.000	2.203.000	2.349.000	2.394.000
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>1.535.557</u>	<u>1.794.860</u>	<u>2.005.000</u>	<u>2.203.000</u>	<u>2.349.000</u>	<u>2.394.000</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)	1.535.557	1.794.860	2.005.000	2.203.000	2.349.000	2.394.000

**; 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 %

612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	928.358	71.740	3.000	3.000	3.000	3.000
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom und Gas	3.097	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
491000	Entnahme aus der Sonderrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	925.261	68.240				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	928.358	71.740	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000				
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Ermittlung von Versicherungswerten VG s. Produkt 111000		2.000				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	928.358	69.740	3.000	3.000	3.000	3.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231.010	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	225.961	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	5.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
479900	Sonstige	6					

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.729	500	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.729	500	1.000	1.000	1.000	1.000
** Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	229.281	209.500	129.000	129.000	129.000	129.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.157.639	279.240	132.000	132.000	132.000	132.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.157.639	279.240	132.000	132.000	132.000	132.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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 s. Produkt 111000
612000 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.467	211.000	132.000	132.000	132.000	132.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	265.467	211.000	132.000	132.000	132.000	132.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2.984.730	2.021.940	1.129.820	675.370	- 1.353.750
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.984.730	2.021.940	1.129.820	675.370	- 1.353.750
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag		2.984.730	2.021.940	1.129.820	675.370	- 1.353.750
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 2.984.730	- 2.021.940	- 1.129.820	- 675.370	1.353.750
F44 nachrichtl: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	265.467	211.000	132.000	132.000	132.000	132.000

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

Investitions- übersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Allgemeine Verwaltung							
Produkt: 114201 Rathaus, Les Noes-Platz 1							
Maßnahme: 94 Rathaus: Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	470.000,00					510.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 470.000,00					- 510.000,00

Erläuterungen 114201-096100-94-15: Fassadensanierung Rathaus (Dachsanierung, Erneuerung der Fenster und der Heizungsanlage)

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					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00					- 10.000,00

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

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	1.800.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			5.800.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00	2.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.800.000,00		- 2.000.000,00	- 2.000.000,00			- 5.800.000,00

Erläuterungen 114208-096100-95-15: Abriss und Neubau eines Bürgerzentrums mit barrierefreien Wohnungen, grobe Schätzung der Gesamtkosten: 5.500.000 €

Produkt: 114250 unbebaute Grundstücke -Mieten und Pachten-							
Maßnahme: 97 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	5.000,00					14.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00	- 5.000,00					- 14.500,00

Erläuterungen 114250-029900-97-1: Erwerb von unbebauten Grundstücken

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.407,57	60.000,00					376.407,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 310.407,57	- 60.000,00					- 370.407,57

Erläuterungen 211100-082240-28-4: Anschaffung neue iPads (Kompletttausch)
211100-082290-28-4: Ausgestaltung von Klassenräumen/Schulinventar

Produkt: 211100 Grundschule -einschl. Wohnungen-							
Maßnahme: 110 Grundschule: Erweiterung der Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	20.000,00	320.000,00				500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			320.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 20.000,00	- 320.000,00				- 500.000,00

Erläuterungen 211100-096100-110-14: Erweiterung der Grundschule, Planungskosten gesamt 500.000 €

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 45 Gemeindestraßen: Erwerb von Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.547,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		46.547,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.547,20	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 46.547,20

Erläuterungen 541101-091000-45-1: allgemeiner Grunderwerb/Ankauf von Straßenrestparzellen

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 76 Gemeindestraßen: Erschließung Baugebiet Südlicher Ortsrand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.285.487,09	2.000.000,00					5.285.487,09
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.285.487,09	- 2.000.000,00					- 5.285.487,09

Erläuterungen 541101-096100-76-15: Bauerschließungskosten Südlicher Ortsrand

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 93 Gemeindestraßen: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.095,75	5.000,00					30.095,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.095,75	- 5.000,00					- 30.095,75

Erläuterungen 541101-082900-93-4: Ersatzbeschaffung Ortseingangsschilder

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 111 Gemeindestraßen: Ausbauplan Straßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000,00	5.000,00	5.000,00				119.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00				- 119.000,00

Erläuterungen 541101-096100-111-11: Kosten für vorbereitende Arbeiten, z. B. für geotechnische Gutachten

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	2.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 800,00	- 2.000,00					- 2.800,00

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

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 121 Ausbau Fußgängerführung im Bereich Kita Lehpfad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 541101-096100-121-11: Ausbau Fußgängerführung im Bereich Kita Lehpfad

Produkt: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 122 Ausbau Bubenheimer Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

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)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 541101-096100-122-11: Ausbau Bubenheimer Weg

Produkt: 541102 Straßenbeleuchtung

Maßnahme: 119 Straßenbeleuchtung: Mastaustausch

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 541102-048710-119-4: Ersatz defekter, nicht mehr standfester Masten (bei Bedarf)

Summe Einzahlungen Allgemeine Verwaltung:	8.200,00						8.200,00
Summe Auszahlungen Allgemeine Verwaltung:	5.780.037,61	2.733.000,00	2.330.000,00	2.005.000,00	5.000,00		12.853.037,61
Saldo Gesamt Allgemeine Verwaltung:	- 5.771.837,61	- 2.733.000,00	- 2.330.000,00	- 2.005.000,00	- 5.000,00		- 12.844.837,61

Summe Einzahlungen Gesamt:	8.200,00						8.200,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.780.037,61	2.733.000,00	2.330.000,00	2.005.000,00	5.000,00		12.853.037,61
Saldo Gesamt:	- 5.771.837,61	- 2.733.000,00	- 2.330.000,00	- 2.005.000,00	- 5.000,00		- 12.844.837,61

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

Hauptplan 2026

7 Ortsgemeinde Urmitz

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	897.464	511.070	711.060	1.200.180	1.329.630	1.358.750
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	897.464	511.070	711.060	1.200.180	1.329.630	1.358.750
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	897.464	511.070	711.060	1.200.180	1.329.630	1.358.750

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

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan der Ortsgemeinde Urmitz für das Haushaltsjahr 2026

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2026	HHJ 2025	IST 30.06. 2025	
Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,30	0,30	0,30	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,30	0,30	0,30	
Summe Ehrenbeamte Teilhaushalt 1		1,60	1,60	1,60	
Tariflich Beschäftigte/r					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	6,76	6,90	6,76	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	2,82	2,82	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe Tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 1		11,64	11,78	11,64	
Zusammenfassung Teilhaushalt 1					
Ehrenbeamte		1,60	1,60	1,60	
Arbeitnehmer		11,64	11,78	11,64	
Summe Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		13,24	13,38	13,24	
Teilhaushalt 2					
kein Personal		0,00	0,00	0,00	
Übersicht über die Gesamtzahlen der Stellen					
Ehrenbeamte					
Ortsbürgermeister	Richtl. ISM	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	Richtl. ISM	0,60	0,60	0,30	
Gesamtstellen Ehrenbeamte		1,60	1,60	1,60	
davon im Teilhaushalt 1		1,60	1,60	1,60	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		1,60	1,60	1,60	
Tariflich Beschäftigte					
Tariflich Beschäftigte/r	E 5	6,76	6,90	6,76	
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	2,82	2,82	
Tariflich Beschäftigte/r	E 1	0,00	0,00	0,00	
Gesamtstellen Tariflich Beschäftigten		11,64	11,78	11,64	
davon im Teilhaushalt 1		11,64	11,78	11,64	
davon im Teilhaushalt 2		0,00	0,00	0,00	
Summe		11,64	11,78	11,64	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Ehrenbeamte		1,60	1,60	1,60	
Tariflich Beschäftigte/r		11,64	11,78	11,64	
Gesamtstellen Ehrenbeamte und Tariflich Beschäftigte		13,24	13,38	13,24	