

Verbandsgemeinde **K o n z**

Kreis **TRIER - SAARBURG**

Ortsgemeinde: **Nittel**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2025 / 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 / 2026 der Ortsgemeinde Nittel

INHALTSVERZEICHNIS

			Seite	
Haushaltssatzung			5	- 10
Vorbericht, Investitions- und Finanzierungsübersichten, Bewirtschaftungsregelungen			11	- 20
Gesamtergebnishaushalt			21	- 26
Gesamtfinanzhaushalt			27	- 32
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch				33
Produkthaushaltsbuch			35	- 142
Teilhaushalt	1	Aufgaben der Ortsgemeinde	37	- 132
Teilhaushalt	2	Zentrale Finanzdienstleistungen	133	- 142
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2023)			143	- 145
Übersicht Investitionskredite ("Schuldenübersicht")			146	- 148
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge				149
Ermittlung Höchstbetand Liquiditätskredite				150
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ("Freie Finanzspitze")				151
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				152
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung				153
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				154
Stellenplan				155

Haushaltssatzung der Gemeinde Nittel

für die Jahre 2025 / 2026 vom

Der **Gemeinderat Nittel** hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden		für das Jahr 2025		für das Jahr 2026	
1. im Ergebnishaushalt					
der Gesamtbetrag der Erträge auf	<u>(= RN 8 + RN 17)</u>	3.675.210,00	Euro	3.657.340,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>(= RN 15 + RN 18)</u>	4.564.210,00	Euro	4.444.340,00	Euro
der Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	-889.000,00	Euro	-787.000,00	Euro
2. im Finanzhaushalt					
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>(ident. mit RN 23)</u>	-701.980,00	Euro	-600.860,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 27)</u>	31.500,00	Euro	31.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(RN 32)</u>	2.418.000,00	Euro	120.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 33)</u>	-2.386.500,00	Euro	-88.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>(ident. mit RN 40)</u>	3.088.480,00	Euro	689.360,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für	für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
zinslose Kredite auf _____	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf _____	2.386.500,00 Euro	88.500,00 Euro
zusammen auf _____	2.386.500,00 Euro	88.500,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt	für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
	auf 0,00 Euro	auf 0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich	für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
	auf 0,00 Euro	auf 0,00 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	941.000,00 Euro	1.143.000,00 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

- entfällt -

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	für das Jahr 2025	für das Jahr 2026
- Grundsteuer A auf	500 v.H.	500 v.H.
- Grundsteuer B auf	500 v.H.	500 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.

(Nachrichtlich: Die Hundesteuer wird in der Hundesteuersatzung festgelegt)

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

- entfällt -

(Nachrichtlich: Die Friedhofsgebühren sind in der Friedhofssatzung geregelt)

§ 8 Umlagen

- entfällt -

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug **7.656.649,82** Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt **7.088.479,82 Euro**, zum 31.12.2025 beträgt **6.199.479,82** Euro und zum 31.12.2026 **5.412.479,82** Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **1.000,00** Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1,00** Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte: - entfällt -

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: - entfällt -

§ 13 Leistungszahlungen

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

1. für Leistungsstufen	_____	---	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	_____	---	Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Nittel,

(Peter Leo Hein)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Jahre 2025/2026 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. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.

Nittel,

(Peter Leo Hein)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 und 2026

1.) Grundsätzliches

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird wie bereits für die Vorjahre wieder ein Doppelhaushaltsplan erstellt. Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

2024 Fehlbedarf = 571.170,00 €, 2025 Fehlbedarf = 889.000,00 €, 2026 Fehlbedarf = 787.000,00 € Das Jahresergebnis hat sich somit in 2025 gegenüber 2024 um 317.830,00 € erhöht und in 2026 gegenüber 2025 um 102.000,00 € reduziert. (jeweils nach den Haushaltsansätzen)

Zur Finanzierung der **Investitionen 2025 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 2.386.500,00 €** (davon 933.000,00 € Zwischenkredite und 1.453.500,00 € langfristige Kredite) vorgesehen.

Zur Finanzierung der **Investitionen 2026 ist die Aufnahme von Krediten in Höhe von 88.500,00 €** (langfristige Kredite) eingeplant.

2.) Jahresabschlüsse

Der **Jahresabschluss 2023** wurde inzwischen erstellt. Hierbei ergab sich im Ergebnishaushalt ein **Überschuss in Höhe von 281.724,65 €** (geplanter Fehlbetrag = - 457.260,00 €). Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht geprüft und beschlossen und 2024 ist noch nicht erstellt.

3.) Gesamthaushalt 2025 und 2026

Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt; vorliegende Planung sieht ein Doppelhaushalt vor, so dass die Haushaltspläne und -satzungen von 2 Jahren zu beschließen sind.

Der vorliegende Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2025/2026 ist unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien erarbeitet worden. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich (§ 18 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) konnte jedoch in beiden Haushaltsjahren **nicht erfüllt** werden, da beide Jahresergebnisse einen Fehlbetrag ausweisen und im Finanzhaushalt kein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentliche Tilgung ausgewiesen wird.

4.) Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten **Erträgen** und **Aufwendungen** einschließlich der Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten.

Nachfolgend dargestellt sind die Eckpunkte und Besonderheiten des Ergebnishaushaltes:

Produkt	Bezeichnung	Saldo Produkte 2024	Saldo Produkte 2025	Saldo Produkt 2026	Verbesserung / Verschlechterung 2024/2025	Verbesserung / Verschlechterung 2025/2026
1110	Verwaltungssteuerung	-51.190 €	-55.570 €	-57.125 €	-4.380 €	-1.555 €
1113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.250 €	-1.400 €	-1.420 €	850 €	-20 €
1114	Gremien	-5.000 €	-4.000 €	-4.000 €	1.000 €	0 €
1120	Personal	-2.000 €	-1.500 €	-1.500 €	500 €	0 €
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	6.140 €	5.820 €	-54.190 €	-320 €	-60.010 €
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	-4.470 €	-1.470 €	-1.470 €	3.000 €	0 €
1147	Bauhof/ Gemeindearbeiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2110	Grundschulen	-463.830 €	-312.040 €	-315.200 €	151.790 €	-3.160 €
2810	Heimat- und Kulturpflege	-5.960 €	-35.180 €	-35.430 €	-29.220 €	-250 €
3620	Jugendarbeit	-2.550 €	-2.550 €	-2.550 €	0 €	0 €
3652	Kindergarten	-28.500 €	-31.650 €	-31.670 €	-3.150 €	-20 €
3655	Förderung anderer Träger	-288.360 €	-302.370 €	-302.370 €	-14.010 €	0 €
3661	Spielplätze	-33.930 €	-31.080 €	-31.260 €	2.850 €	-180 €
4210	Förderung von Sportvereinen	-1.010 €	-1.010 €	-1.010 €	0 €	0 €
4241	Kommunale Sportstätten	-35.310 €	-31.560 €	-31.630 €	3.750 €	-70 €
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-36.800 €	-188.800 €	-27.400 €	-152.000 €	161.400 €
5113	Ortsbild/ Dorferneuerung	-9.420 €	-10.350 €	-10.400 €	-930 €	-50 €

5411	Gemeindestraßen und Erschließung	-176.900 €	-239.170 €	-177.750 €	-62.270 €	61.420 €
5412	Straßenbeleuchtung	-52.240 €	-45.250 €	-47.090 €	6.990 €	-1.840 €
5415	Konzessionsabgaben	70.400 €	70.400 €	70.400 €	0 €	0 €
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-88.770 €	-100.790 €	-101.600 €	-12.020 €	-810 €
5512	sonstige Erholungs-einrichtungen	-4.200 €	-3.080 €	-2.530 €	1.120 €	550 €
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	0 €	-7.000 €	-50.000 €	-7.000 €	-43.000 €
5530	Friedhöfe und Bestattungen	-31.440 €	-82.170 €	-34.490 €	-50.730 €	47.680 €
5551	Kommunale Forstwirtschaft	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €
5555	Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5559	Wirtschaftswege / Feldwege	-74.000 €	-47.240 €	-47.410 €	26.760 €	-170 €
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-63.660 €	-61.780 €	-62.410 €	1.880 €	-630 €
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	-9.120 €	-9.510 €	-5.610 €	-390 €	3.900 €
6.110.401.100	Grundsteuer A	52.000 €	52.000 €	52.000 €	0 €	0 €
6.110.401.200	Grundsteuer B	340.000 €	340.000 €	340.000 €	0 €	0 €
6.110.401.300	Gewerbsteuer	240.000 €	370.000 €	350.000 €	130.000 €	-20.000 €
6.110.402.100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	649.070 €	648.010 €	648.010 €	-1.060 €	0 €
6.110.402.200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.680 €	27.930 €	27.930 €	-1.750 €	0 €
6.110.403.300	Hundesteuer	10.300 €	10.300 €	10.300 €	0 €	0 €
6.110.405.210	Familienleistungsausgleich	69.500 €	70.130 €	70.130 €	630 €	0 €
6.110.411.110	Schlüsselzuweisung A	1.573.080 €	1.517.510 €	1.517.510 €	-55.570 €	0 €
6.110.411.120	Schlüsselzuweisung B	123.520 €	81.430 €	81.430 €	-42.090 €	0 €
6.110.543.100	Gewerbsteuerumlage	-21.760 €	-34.070 €	-32.240 €	-12.310 €	1.830 €
6.110.544.210	Kreisumlage	-1.232.630 €	-1.288.700 €	-1.288.700 €	-56.070 €	0 €
6.110.544.230	Verbandsgemeindeumlage	-908.310 €	-1.002.700 €	-1.002.700 €	-94.390 €	0 €
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-105.250 €	-154.540 €	-197.555 €	-49.290 €	-43.015 €
Summen Ergebnishaushalt:		-571.170 €	-889.000 €	-787.000 €	-317.830 €	102.000 €

5.) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Investitionen, die Tilgungen und die Kreditaufnahmen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebende Kreditbedarf sind in den Investitions- und Finanzierungsübersichten der **Ortsgemeinde Nittel** dargestellt.

	2025	2026
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Posten F 23, Gesamtfinanzhaushalt)	= -701.980,00 €	-600.860,00 €
Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Gesamtfinanzhaushaltes beträgt (vergleiche Posten F 33, Gesamtfinanzhaushalt)	=-2.386.500,00 €	-88.500,00 €
Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten beträgt (vergleiche Posten F 35, Gesamtfinanzhaushalt , sowie die Investitions- und Finanzierungsübersichten).	= 2.386.500,00 €	88.500,00 €

6.) Investitionen

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2025/2026 sowie deren Finanzierungssalden sind in den nachfolgenden Investitions- und Finanzierungsübersichten dargestellt.

Hiernach ergibt sich für die Haushaltsjahre	2025	2026
ein Kreditbedarf in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt, F 35)	= 2.386.500,00 €	88.500,00 €
Unter Berücksichtigung der eingeplanten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von (Gesamtfinanzhaushalt, F 36)	= <u>195.100,00 €</u>	<u>228.400,00 €</u>
ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von	= <u>2.191.400,00 €</u>	<u>-139.900,00 €</u>

7.) Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2025**

zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 beträgt = 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr 2025 auf = 0,00 €

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2026**

zu Lasten des Haushaltsjahres 2027 beträgt = 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr 2026 auf = 0,00 €

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Entwicklung der Jahresergebnisse (Posten E 23 Gesamtergebnishaushalt)	-889.000,-	-787.000,-	-677.160,-	-639.950,-
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge (Posten F 34 Gesamtfinanzhaushalt)	-3.088.480,-	-689.360,-	-573.292,-	-541.441,-
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Posten F 32 Gesamtfinanzhaushalt)	2.418.000,-	120.000,-	75.000,-	75.000,-
Entwicklung der Investitionskredite (Posten F 35 Gesamtfinanzhaushalt)	2.386.500,-	88.500,-	75.000,-	75.000,-
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Zunahme bzw. Abnahme d. Verbindlichkeiten ggü. der VG) (Posten F 38 bzw. F 39 Gesamtfinanzhaushalt)	897.080,-	829.260,-	732.892,-	703.241,-

9.) Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Den Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2025 und 2026 liegen die folgenden Umlagesätze zugrunde:

- Kreisumlage = 45 % der Umlagegrundlagen
- Verbandsgemeindeumlage = 34,5 % der Umlagegrundlagen.

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 2 5

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	12013	Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde	5.000 €	0 €	5.000 €	
2.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter	2.000 €	0 €	2.000 €	
3.	1	1147	35014	Umbaumaßnahmen in RWZ-Halle	36.000 €	0 €	36.000 €	
4.	1	3652	44015	Sanierung der Kindertagesstätte nach Wechsel der Bauträgerschaft	550.000 €	0 €	550.000 €	
5.	1	3661	44011	Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen	3.000 €	0 €	3.000 €	
6.	1	4241	45012	Neubau des Sportplatzumkleidegebäudes Nittel	400.000 €	0 €	400.000 €	
7.	1	5113	31011	Projekt zur Beleuchtung der Kapelle im Außenbereich St. Rochus	25.000 €	0 €	25.000 €	
8.	1	5411	32020	Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau	18.000 €	0 €	18.000 €	Zwischenkredit
9.	1	5411	32023	Erweiterung des Baugebiet "Wiesengraben"	915.000 €	0 €	915.000 €	Zwischenkredit
10.	1	5411	33031	Ausbau des Mühlenweges	10.000 €	0 €	10.000 €	
11.	1	5411	33035	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	22.500 €	2.500 €	
12.	1	5411	34013	Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig	59.000 €	0 €	59.000 €	
13.	1	5470	34014	Anlegung einer Buswartestelle	20.000 €	0 €	20.000 €	
14.	1	5521	34025	Optimierung der Wasserführung in der Weinlage "Nitteler Leiterchen"	15.000 €	9.000 €	6.000 €	
15.	1	5530	34024	Anlegung eines neuen Friedhofsweges	30.000 €	0 €	30.000 €	
16.	1	5559	33029	Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018 hier: Weg Nittel 2, Flur 3, Parz. 134, 136 und 140	195.000 €	0 €	195.000 €	
17.	1	5732	47011	Brandschutztechnische Sanierung des Bürgerhauses	40.000 €	0 €	40.000 €	
18.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000 €	0 €	70.000 €	

Summen: 2.418.000 € 31.500 € 2.386.500 €

Kreditbedarf 2025: 2.386.500 €

davon langfr. Kredite: 1.453.500,00 €
davon Zwischenkredite: 933.000,00 €

Investitions- und Finanzierungsübersicht der Ortsgemeinde Nittel 2 0 2 6

Lfd.-Nr.	TH	Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2026	Finanzierungs- saldo	Bemerkungen
1.	1	1143	12013	Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde	5.000 €	0 €	5.000 €	
2.	1	1147	35011	Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter	2.000 €	0 €	2.000 €	
3.	1	3661	44011	Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen	3.000 €	0 €	3.000 €	
4.	1	5411	33035	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	25.000 €	22.500 €	2.500 €	
5.	1	5521	34025	Optimierung der Wasserführung in der Weinlage "Nitteler Leiterchen"	15.000 €	9.000 €	6.000 €	
6.	1	5411	99001	Unvorhersehbare Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000 €	0 €	70.000 €	
Summen:					120.000 €	31.500 €	<u>88.500 €</u>	
Kreditbedarf 2026:							<u>88.500 €</u>	
						davon langfr. Kredite:	88.500,00 €	
						davon Zwischenkredite:	0,00 €	

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Absatz 1 GemHVO sind die Erträge aus der Jagdpacht (Produkt 5555, Konto 441200) auf die Verwendung für die Unterhaltung der Wirtschaftswege (Produkt 5559, Konto 523380) beschränkt und somit zweckgebunden.
2. Gemäß § 15 Absatz 2 GemHVO wird bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen desselben Produktes verwendet werden dürfen.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Personalaufwendungen dürfen **nicht zur Deckung** von Sachaufwendungen herangezogen werden.
3. Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
4. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
5. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)

C. § 17 - Übertragbarkeit

Folgende Ansätze für ordentliche Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

- entfällt -

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.444.959	1.390.550	1.518.370	1.498.370	1.545.969	1.596.340
	401100 Grundsteuer A	51.499	52.000	52.000	52.000	49.525	49.525
	401200 Grundsteuer B	335.288	340.000	340.000	340.000	344.420	348.829
	401300 Gewerbesteuer	319.154	240.000	370.000	350.000	362.005	373.119
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	630.236	649.070	648.010	648.010	680.735	713.206
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.520	29.680	27.930	27.930	28.477	29.103
	403300 Hundesteuer	10.545	10.300	10.300	10.300	10.403	10.507
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	69.718	69.500	70.130	70.130	70.404	72.051
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.981.952	2.016.610	1.967.390	1.965.210	1.946.949	1.959.978
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.546.823	1.573.080	1.517.510	1.517.510	1.532.685	1.548.012
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	120.929	123.520	81.430	81.430	82.244	83.066
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.600	28.300	30.700		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	314.200	310.410	340.150	335.570	332.020	328.900
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.005	21.710	24.600	24.600	24.846	25.094
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	750	600	600	600	606	612
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.338	4.500	3.500	3.500	3.535	3.570
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	5.730	6.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	432241 Gebühren für Grabstellen			13.000	13.000	13.130	13.261
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.870	1.400	2.500	2.500	2.525	2.550
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	169.317	9.210				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.320	63.060	76.520	81.500	82.196	82.899
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	44.303	39.060	46.520	51.500	51.896	52.296
	441910 Einnahmen Kirmes	24.017	24.000	30.000	30.000	30.300	30.603
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483	11.970	16.130	16.210	16.394	16.518
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.570	9.730	9.810	9.930	9.990
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.200	5.200	5.200	5.200	5.252	5.304
	442900 von übrigen Bereichen	3.283	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E7	Sonstige laufende Erträge	85.816	70.000	71.700	70.950	71.660	72.377
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.400					
	462500 Konzessionsabgaben	72.846	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407
	462900 Sonstige	120		200	200	202	204
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.450		1.500	750	758	766
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.764.534	3.573.900	3.674.710	3.656.840	3.688.014	3.753.206
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.243	225.860	255.530	263.675	268.949	274.329
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	27.432	29.860	32.610	33.310	33.976	34.656
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.977	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.315	138.300	159.700	165.610	168.922	172.300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.762	11.120	11.900	12.380	12.628	12.881
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.163	31.100	33.970	35.320	36.027	36.748
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.629	2.010	2.330	2.385	2.433	2.482
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.953	7.230	8.700	8.300	8.466	8.635
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.012	3.240	3.320	3.370	3.437	3.506
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.737	349.390	456.560	448.580	390.749	394.656
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	24.183	30.000	22.000	24.000	24.240	24.482
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.604	19.650	12.200	72.200	72.922	73.651
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.502	15.000	30.500	70.500	27.775	28.052
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.725	14.500	64.000	16.000	16.160	16.322
	523200 Bewirtschaftungskosten	122.074	129.630	134.300	134.300	135.643	137.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.873	74.000	62.000	50.000	50.500	51.006
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			18.700	18.700		
	523382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung/Sanierung einer Treppenanlage zwischen der Weinbergstraße und der Bachstraße			50.000			
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.631	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	19.452	27.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.720	5.800	4.500	4.500	4.545	4.590
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100	120	121	122
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.316	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267	510	510	510	515	520
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		950				
	529300 Aufwendungen für Martinszug	1.092	1.000	1.300	1.300	1.313	1.326
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	553	900	1.000	1.000	1.010	1.020
	529500 Fremdenverkehrswerbung	- 0	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	32.745	24.000	30.000	30.000	30.300	30.603
	529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier		300	300	300	303	306
E11	Abschreibungen	498.627	492.700	519.970	514.160	503.180	494.540
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75.037	73.350	77.640	76.960	76.690	75.500
	534200 mit sozialen Einrichtungen	42.069	42.070	42.080	42.080	42.080	42.070
	534500 mit Sportanlagen	1.119	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	534600 mit Gartenanlagen	7.980	7.990	7.980	7.980	7.980	7.980
	534800 mit Friedhöfen	5.781	5.790	5.790	5.790	5.790	5.780
	534900 mit sonstigen Gebäuden	21.592	21.610	21.610	21.340	21.070	21.060
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.172	2.180	2.180	2.180	2.180	2.170
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	303.299	303.300	328.000	327.840	325.830	322.830
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177	180	180	180	180	180
	536400 Kulturanlagen	433	440	440	440	440	440
	536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.480	1.480	1.480	1.480	1.180
	537200 Kulturdenkmäler	93	100	100	100	100	100
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	8.897	7.950	7.280	7.280	6.960	5.420
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109	110	110	110	110	110
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.264	20.710	20.300	17.830	10.170	7.600
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.132	4.320	3.680	1.450	1.000	1.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.287.056	2.878.470	2.903.400	2.904.730	2.934.561	2.964.594
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.700	185.000	195.000	195.000	196.950	198.920
	541431 Grundschulumlage	206.637	463.830	312.040	315.200	318.352	321.536
	541900 an übrige Bereiche	61.015	65.870	69.820	69.820	70.519	71.225

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	543100 Gewerbesteuerumlage	28.634	21.760	34.070	32.240	33.345	34.364
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.210.465	1.232.630	1.288.700	1.288.700	1.301.587	1.314.603
	544230 Verbandsgemeindeumlage	721.786	908.310	1.002.700	1.002.700	1.012.727	1.022.854
	545100 Jagdpachtanteile	819	1.070	1.070	1.070	1.081	1.092
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.105	93.400	273.710	115.140	100.858	101.582
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55	60	28.620	28.620	28.621	28.622
	562200 Leasing	3.597	3.600	5.500	5.200	5.252	5.305
	562500 Rechts- und Notarkosten	2.986	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	566					
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.047	30.000	170.000	20.000	20.200	20.402
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244	5.850	18.250	6.350	6.414	6.478
	562920 Kosten der Grabanfertigung	3.195	6.000	3.500	3.500	3.535	3.570
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung		12.000	12.000	15.000		
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.350	1.700	1.850	1.850	1.869	1.888
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			600	600	606	612
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	88	500	500	500	505	510
	563910 Dienstzimmerentschädigung	120	240	240	240	242	244
	564100 Versicherungsbeiträge	18.274	21.130	21.730	22.360	22.584	22.810
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.230	2.260	2.360	2.360	2.384	2.408
	564300 Sonstige Beiträge		2.000	1.500	1.500	1.515	1.530
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12					
	569200 Verfügungsmittel		260	260	260	263	266
	569300 Repräsentationen	340	800	800	800	808	816
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.321.769	4.039.820	4.409.170	4.246.285	4.198.297	4.229.701
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442.766	- 465.920	- 734.460	- 589.445	- 510.283	- 476.495
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	812	500	500	500	505	510
	472100 Stundungszinsen	157					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	655	500	500	500	505	510

Ergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.951	105.750	155.040	198.055	167.382	163.965
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	68.213	70.100	120.690	164.905	135.424	133.298
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.915	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	33.559	31.900	30.700	29.600	28.500	27.300
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	135	100	100	100	101	102
	579300 Kreditbeschaffungskosten	129	750	750	750	757	765
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104.139	- 105.250	- 154.540	- 197.555	- 166.877	- 163.455
E20	Ordentliches Ergebnis	<u>338.627</u>	<u>- 571.170</u>	<u>- 889.000</u>	<u>- 787.000</u>	<u>- 677.160</u>	<u>- 639.950</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>338.627</u>	<u>- 571.170</u>	<u>- 889.000</u>	<u>- 787.000</u>	<u>- 677.160</u>	<u>- 639.950</u>

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	1.445.905	1.390.550	1.518.370	1.498.370	1.545.969	1.596.340
	601100 Grundsteuer A	51.867	52.000	52.000	52.000	49.525	49.525
	601200 Grundsteuer B	334.785	340.000	340.000	340.000	344.420	348.829
	601300 Gewerbesteuer	310.879	240.000	370.000	350.000	362.005	373.119
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	644.205	649.070	648.010	648.010	680.735	713.206
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.364	29.680	27.930	27.930	28.477	29.103
	603300 Hundesteuer	10.597	10.300	10.300	10.300	10.403	10.507
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	64.207	69.500	70.130	70.130	70.404	72.051
F2	<i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	2.003.546	1.706.200	1.627.240	1.629.640	1.614.929	1.631.078
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.882.617	1.573.080	1.517.510	1.517.510	1.532.685	1.548.012
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	120.929	123.520	81.430	81.430	82.244	83.066
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.600	28.300	30.700		
F3	<i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>						
F4	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	10.863	12.500	24.600	24.600	24.846	25.094
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	750	600	600	600	606	612
	631900 Sonstige	5					
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.378	4.500	3.500	3.500	3.535	3.570
	632240 Gebühren für Grabanfertigung	6.990	6.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	632241 Gebühren für Grabstellen			13.000	13.000	13.130	13.261
	632242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.740	1.400	2.500	2.500	2.525	2.550
F5	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	68.463	63.060	76.520	81.500	82.196	82.899
	641200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	44.057	39.060	46.520	51.500	51.896	52.296
	641910 Einnahmen Kirmes	24.406	24.000	30.000	30.000	30.300	30.603
F6	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	12.190	11.970	16.130	16.210	16.394	16.518
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.794	5.570	9.730	9.810	9.930	9.990
	642440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.200	5.200	5.200	5.200	5.252	5.304
	642900 von übrigen Bereichen	3.197	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
F7	<i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	84.047	70.000	70.200	70.200	70.902	71.611

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.400					
	662500 Konzessionsabgaben	72.480	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407
	662900 Sonstige	120		200	200	202	204
	664620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	48					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.625.014	3.254.280	3.333.060	3.320.520	3.355.236	3.423.540
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	194.780	218.630	246.830	255.375	260.483	265.694
	701000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	27.700	29.860	32.610	33.310	33.976	34.656
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.144	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	126.315	138.300	159.700	165.610	168.922	172.300
	703200 Arbeitnehmer	8.762	11.120	11.900	12.380	12.628	12.881
	704200 Arbeitnehmer	25.163	31.100	33.970	35.320	36.027	36.748
	704900 Sonstige	1.651	2.010	2.330	2.385	2.433	2.482
	711300 ehrenamtlich Tätige	3.044	3.240	3.320	3.370	3.437	3.506
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.472	349.390	456.560	448.580	390.749	394.656
	722100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	24.183	30.000	22.000	24.000	24.240	24.482
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.589	19.650	12.200	72.200	72.922	73.651
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.502	15.000	30.500	70.500	27.775	28.052
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.674	14.500	64.000	16.000	16.160	16.322
	723200 Bewirtschaftungskosten	120.519	129.630	134.300	134.300	135.643	137.000
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.908	74.000	62.000	50.000	50.500	51.006
	723381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			18.700	18.700		
	723382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung/Sanierung einer Treppenanlage zwischen der Weinbergstraße und der Bachstraße			50.000			
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.631	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	723500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	16.566	27.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.720	5.800	4.500	4.500	4.545	4.590
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			100	120	121	122

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.614	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	267	510	510	510	515	520
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		950				
	729300 Aufwendungen für Martinszug	1.092	1.000	1.300	1.300	1.313	1.326
	729400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	553	900	1.000	1.000	1.010	1.020
	729500 Fremdenverkehrswerbung	499	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	729700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	33.156	24.000	30.000	30.000	30.300	30.603
	729800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier		300	300	300	303	306
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.560.875	2.878.470	2.903.400	2.904.730	2.934.561	2.964.594
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	46.458	185.000	195.000	195.000	196.950	198.920
	741431 Grundschulumlage	254.594	463.830	312.040	315.200	318.352	321.536
	741900 übrige Bereiche	34.580	65.870	69.820	69.820	70.519	71.225
	743100 Gewerbesteuerumlage	27.220	21.760	34.070	32.240	33.345	34.364
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	1.474.662	1.232.630	1.288.700	1.288.700	1.301.587	1.314.603
	744230 Verbandsgemeindeumlage	721.786	908.310	1.002.700	1.002.700	1.012.727	1.022.854
	745100 Jagdpachtanteile	1.576	1.070	1.070	1.070	1.081	1.092
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.589	93.400	273.710	115.140	100.858	101.582
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55	60	28.620	28.620	28.621	28.622
	762200 Leasing	3.597	3.600	5.500	5.200	5.252	5.305
	762500 Rechts- und Notarkosten	2.986	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	566					
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.516	30.000	170.000	20.000	20.200	20.402
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244	5.850	18.250	6.350	6.414	6.478
	762920 Kosten der Grabanfertigung	4.260	6.000	3.500	3.500	3.535	3.570
	762940 Planungskosten für Dorferneuerung		12.000	12.000	15.000		
	763000 Geschäftsaufwendungen	1.350	1.700	1.850	1.850	1.869	1.888
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			600	600	606	612
	763600 Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	505	510
	763910 Dienstzimmerentschädigung	120	240	240	240	242	244

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Nittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	764100 Versicherungsbeiträge	18.274	21.130	21.730	22.360	22.584	22.810
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.230	2.260	2.360	2.360	2.384	2.408
	764300 sonstige Beiträge		2.000	1.500	1.500	1.515	1.530
	769200 Verfügungsmittel		260	260	260	263	266
	769300 Repräsentationen	390	800	800	800	808	816
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.097.716	3.539.890	3.880.500	3.723.825	3.686.651	3.726.526
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	527.298	- 285.610	- 547.440	- 403.305	- 331.415	- 302.986
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41	500	500	500	505	510
	672100 Stundungszinsen	157					
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 116	500	500	500	505	510
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	89.107	105.750	155.040	198.055	167.382	163.965
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	50.703	70.100	120.690	164.905	135.424	133.298
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.915	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	35.224	31.900	30.700	29.600	28.500	27.300
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	135	100	100	100	101	102
	779300 Kreditbeschaffungskosten	129	750	750	750	757	765
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 89.066	- 105.250	- 154.540	- 197.555	- 166.877	- 163.455
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	438.232	- 390.860	- 701.980	- 600.860	- 498.292	- 466.441
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	438.232	- 390.860	- 701.980	- 600.860	- 498.292	- 466.441
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.363	22.500	31.500	31.500		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		22.500	31.500	31.500		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.363					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000					

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.896	11.000				
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	293.282					
	682700 Grabnutzungsentgelte	21.615	11.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.160					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.160					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.419	33.500	31.500	31.500		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.497					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.497					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	433.865	400.000	2.418.000	120.000	75.000	75.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	4.735		5.000	5.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.878	395.000	2.408.000	110.000	70.000	70.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.361	400.000	2.418.000	120.000	75.000	75.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.942	- 366.500	- 2.386.500	- 88.500	- 75.000	- 75.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	355.290	- 757.360	- 3.088.480	- 689.360	- 573.292	- 541.441
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	679.800	377.500	2.386.500	88.500	75.000	75.000
	692511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	639.800		933.000			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000	377.500	1.453.500	88.500	75.000	75.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.051.643	222.700	195.100	228.400	234.600	236.800
	792511 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	870.400					

Finanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	181.243	222.700	195.100	228.400	234.600	236.800
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 371.843	154.800	2.191.400	- 139.900	- 159.600	- 161.800
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	16.553					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		602.560	897.080	829.260	732.892	703.241
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 355.290	757.360	3.088.480	689.360	573.292	541.441
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 355.290	757.360	3.088.480	689.360	573.292	541.441
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 16.553					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 613.411	- 613.560	- 897.080	- 829.260	- 732.892	- 703.241
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Gliederung Produkthaushaltsbuch der Ortsgemeinde

Nittel

Teilhaushalt 1
Aufgaben der Ortsgemeinde
ab Seite 37

Teilhaushalt 2
Zentrale Finanzdienstleistungen
ab Seite 133

Produkte	Seite
1110 Verwaltungssteuerung	44
1113 Öffentlichkeitsarbeit	48
1114 Gremien	50
1120 Personal	52
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	54
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	56
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter	59
2110 Grundschulen	63
2810 Heimat- und Kulturpflege	65
3620 Jugendarbeit	68
3652 Kindergarten	70
3655 Förderung anderer Träger	74
3661 Spielplätze	77
4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	80
4210 Förderung von Sportvereinen	82
4241 Kommunale Sportstätten	84
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	87

Produkte	Seite
5113 Ortsbild/Dorferneuerung	90
5116 Bodenordnung	93
5411 Gemeindestraßen und Erschließung	95
5412 Straßenbeleuchtung	100
5415 Konzessionsabgaben	102
5470 ÖPNV	104
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	106
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	109
5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz	111
5530 Friedhöfe und Bestattung	114
5551 Kommunale Forstwirtschaft	117
5555 Jagdgenossenschaften	120
5559 Wirtschaftswege/Feldwege	123
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	126
5750 Tourismusförderung und Weinwerbung	130

Produkte	Seite
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung	137
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	139
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141



Produktthaushaltsbuch 2025/2026
Ortsgemeinde Nittel
Hauptplan 2025



Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	-	1113	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	-	1120	Personal	Funktionsaufgabe
5.	-	1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Freiwillige Aufgabe
6.	-	1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	Freiwillige Aufgabe
7.	-	1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2110	Grundschulen	Pflichtaufgabe
9.	-	2810	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	-	3620	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
12.	-	3655	Förderung anderer Träger	Pflichtaufgabe
13.	-	3661	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
14.	-	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	
15.	-	4210	Förderung von Sportvereinen	Freiwillige Aufgabe
16.	-	4241	Kommunale Sportstätten	Pflichtaufgabe
17.	-	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
18.	-	5113	Ortsbild/Dorferneuerung	Freiwillige Aufgabe
19.	-	5116	Bodenordnung	Pflichtaufgabe
20.	-	5411	Gemeindestraßen und Erschließung	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 1
Aufgaben der Ortsgemeinde**

21.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
22.	-	5415	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
23.	-	5470	ÖPNV	Pflichtaufgabe
24.	-	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
25.	-	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
26.	-	5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	Pflichtaufgabe
27.	-	5530	Friedhöfe und Bestattungen	Pflichtaufgabe
28.	-	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
29.	-	5555	Jagdgenossenschaften	Freiwillige Aufgabe
30.	-	5559	Wirtschaftswege/Feldwege	Pflichtaufgabe
31.	-	5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe
32.	-	5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	314.200	320.010	368.450	366.270	332.020	328.900
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.600	28.300	30.700		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	314.200	310.410	340.150	335.570	332.020	328.900
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.005	21.710	24.600	24.600	24.846	25.094
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	750	600	600	600	606	612
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.338	4.500	3.500	3.500	3.535	3.570
	432240 Gebühren für Grabanfertigung	5.730	6.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	432241 Gebühren für Grabstellen			13.000	13.000	13.130	13.261
	432242 Benutzungsgebühr Leichenhalle	1.870	1.400	2.500	2.500	2.525	2.550
	439100 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	169.317	9.210				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.320	63.060	76.520	81.500	82.196	82.899
	441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	44.303	39.060	46.520	51.500	51.896	52.296
	441910 Einnahmen Kirmes	24.017	24.000	30.000	30.000	30.300	30.603
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.483	11.970	16.130	16.210	16.394	16.518
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.570	9.730	9.810	9.930	9.990
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.200	5.200	5.200	5.200	5.252	5.304
	442900 von übrigen Bereichen	3.283	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
E7	Sonstige laufende Erträge	85.816	70.000	71.700	70.950	71.660	72.377
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.400					
	462500 Konzessionsabgaben	72.846	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407
	462900 Sonstige	120		200	200	202	204
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.450		1.500	750	758	766
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651.823	486.750	557.400	559.530	527.116	525.788
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.243	225.860	255.530	263.675	268.949	274.329
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher	27.432	29.860	32.610	33.310	33.976	34.656

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.977	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.315	138.300	159.700	165.610	168.922	172.300
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.762	11.120	11.900	12.380	12.628	12.881
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.163	31.100	33.970	35.320	36.027	36.748
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.629	2.010	2.330	2.385	2.433	2.482
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.953	7.230	8.700	8.300	8.466	8.635
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.012	3.240	3.320	3.370	3.437	3.506
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.737	349.390	456.560	448.580	390.749	394.656
	522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	24.183	30.000	22.000	24.000	24.240	24.482
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.604	19.650	12.200	72.200	72.922	73.651
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	14.502	15.000	30.500	70.500	27.775	28.052
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.725	14.500	64.000	16.000	16.160	16.322
	523200 Bewirtschaftungskosten	122.074	129.630	134.300	134.300	135.643	137.000
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.873	74.000	62.000	50.000	50.500	51.006
	523381 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			18.700	18.700		
	523382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung/Sanierung einer Treppenanlage zwischen der Weinbergstraße und der Bachstraße			50.000			
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.631	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	19.452	27.000	20.000	20.000	20.200	20.402
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.720	5.800	4.500	4.500	4.545	4.590
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100	120	121	122
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.316	1.400	1.400	1.400	1.414	1.428
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	267	510	510	510	515	520
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		950				
	529300 Aufwendungen für Martinszug	1.092	1.000	1.300	1.300	1.313	1.326
	529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag	553	900	1.000	1.000	1.010	1.020
	529500 Fremdenverkehrswerbung	- 0	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
	529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen	32.745	24.000	30.000	30.000	30.300	30.603
	529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier		300	300	300	303	306

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen	498.627	492.700	519.970	514.160	503.180	494.540
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75.037	73.350	77.640	76.960	76.690	75.500
	534200 mit sozialen Einrichtungen	42.069	42.070	42.080	42.080	42.080	42.070
	534500 mit Sportanlagen	1.119	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	534600 mit Gartenanlagen	7.980	7.990	7.980	7.980	7.980	7.980
	534800 mit Friedhöfen	5.781	5.790	5.790	5.790	5.790	5.780
	534900 mit sonstigen Gebäuden	21.592	21.610	21.610	21.340	21.070	21.060
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.172	2.180	2.180	2.180	2.180	2.170
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	303.299	303.300	328.000	327.840	325.830	322.830
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177	180	180	180	180	180
	536400 Kulturanlagen	433	440	440	440	440	440
	536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.480	1.480	1.480	1.480	1.180
	537200 Kulturdenkmäler	93	100	100	100	100	100
	538100 Abschreibung Fahrzeuge	8.897	7.950	7.280	7.280	6.960	5.420
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	109	110	110	110	110	110
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.264	20.710	20.300	17.830	10.170	7.600
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.132	4.320	3.680	1.450	1.000	1.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.171	715.770	577.930	581.090	586.902	592.773
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.700	185.000	195.000	195.000	196.950	198.920
	541431 Grundschulumlage	206.637	463.830	312.040	315.200	318.352	321.536
	541900 an übrige Bereiche	61.015	65.870	69.820	69.820	70.519	71.225
	545100 Jagdpachtanteile	819	1.070	1.070	1.070	1.081	1.092
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.105	93.400	273.710	115.140	100.858	101.582
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55	60	28.620	28.620	28.621	28.622
	562200 Leasing	3.597	3.600	5.500	5.200	5.252	5.305
	562500 Rechts- und Notarkosten	2.986	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	566					

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.047	30.000	170.000	20.000	20.200	20.402
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	244	5.850	18.250	6.350	6.414	6.478
	562920 Kosten der Grabanfertigung	3.195	6.000	3.500	3.500	3.535	3.570
	562940 Planungskosten für Dorferneuerung		12.000	12.000	15.000		
	563000 Geschäftsaufwendungen	1.350	1.700	1.850	1.850	1.869	1.888
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			600	600	606	612
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	88	500	500	500	505	510
	563910 Dienstzimmerentschädigung	120	240	240	240	242	244
	564100 Versicherungsbeiträge	18.274	21.130	21.730	22.360	22.584	22.810
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.230	2.260	2.360	2.360	2.384	2.408
	564300 Sonstige Beiträge		2.000	1.500	1.500	1.515	1.530
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12					
	569200 Verfügungsmittel		260	260	260	263	266
	569300 Repräsentationen	340	800	800	800	808	816
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.360.884	1.877.120	2.083.700	1.922.645	1.850.638	1.857.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 709.061	- 1.390.370	- 1.526.300	- 1.363.115	- 1.323.522	- 1.332.092
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 709.061	- 1.390.370	- 1.526.300	- 1.363.115	- 1.323.522	- 1.332.092
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 709.061	- 1.390.370	- 1.526.300	- 1.363.115	- 1.323.522	- 1.332.092

Teilfinanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Nittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Aufgaben der Ortsgemeinde

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 698.485	- 1.210.060	- 1.339.280	- 1.176.975	- 1.144.654	- 1.158.583
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.363	22.500	31.500	31.500		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		22.500	31.500	31.500		
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.363					
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	314.896	11.000				
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	293.282					
	682700 Grabnutzungsentgelte	21.615	11.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.160					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.160					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.419	33.500	31.500	31.500		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.497					
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.497					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	433.865	400.000	2.418.000	120.000	75.000	75.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000,00 € netto (1.190,00 € brutto)	4.735		5.000	5.000		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.878	395.000	2.408.000	110.000	70.000	70.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.361	400.000	2.418.000	120.000	75.000	75.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.942	- 366.500	- 2.386.500	- 88.500	- 75.000	- 75.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 781.427	- 1.576.560	- 3.725.780	- 1.265.475	- 1.219.654	- 1.233.583

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Ortsbürgermeister (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vertretung der Ortsgemeinde nach außen und innen durch den Ortsbürgermeister - Ausführung der Ratsbeschlüsse - Verwaltung der Ortsgemeinde - Sach- und Personalkosten der Gemeindeverwaltung <p>Auf Grund der umfassenden Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters ist bei den nachfolgenden Produkten unter dem Punkt "Verantwortlicher" auch jeweils nur noch der zuständige Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung angegeben. Die Verantwortlichkeit des Ortsbürgermeisters wird bei allen Produkten vorausgesetzt und daher nicht mehr gesondert aufgeführt.</p>		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / weitere Spezialgesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Verwaltungssteuerung	

002	Ertrag Verwaltungssteuerung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		860				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** aufgrund der Eigenständigkeit der VG-Werke AöR erfolgt künftig keine Erstattung des Anteils an der allg. Haftpflichtversicherung mehr		860				
E7	Sonstige laufende Erträge	1.450		1.500	750	758	766
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.450		1.500	750	758	766
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450	860	1.500	750	758	766
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.026	42.340	46.960	47.365	48.312	49.279
	501000 Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher ** Erhöhung Aufwandsentschädigung unbekannt - vorsorglich 2% eingeplant	27.432	29.860	32.610	33.310	33.976	34.656
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.629	2.010	2.330	2.385	2.433	2.482
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.953	7.230	8.700	8.300	8.466	8.635
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.012	3.240	3.320	3.370	3.437	3.506
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	921					
E11	Abschreibungen	382	350				
	538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	382	350				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.645	9.360	10.110	10.510	10.616	10.723
	563000 Geschäftsaufwendungen ** zusätzlich ab 2025 150,- € für die Lizenzen der einheitlichen e-mail-Adresse	1.350	1.700	1.850	1.850	1.869	1.888
	563910 Dienstzimmerentschädigung	120	240	240	240	242	244
	564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflicht- und Unfallversicherung; vorsorgliche Erhöhung der Ansätze, da stetige Steigerung der Beiträge	7.017	7.000	7.600	8.000	8.080	8.161
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und an den Kommunalen Arbeitgeberverband; seit 2011 Änderung der Beitragsgestaltung des Gemeinde- und Städtebundes und damit verbunden der Aufteilung der Beiträge auf die einzelnen Gemeinden. Anl. der Ortsbürgermeisterbesprechung am 11.10.2010 wurde vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden zukünftig nur noch die Waldumlage zahlen. Der gesamte Beitrag pro Einwohner wird von der Verbandsgemeinde übernommen. Ab 2019 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages zum Kommunalen Arbeitgeberverbands. In 2023 hat sich der Beitrag auf 0,26 € pro ha erhöht.	158	160	160	160	162	164

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>569200 Verfügungsmittel</i>		260	260	260	263	266
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.973	52.050	57.070	57.875	58.928	60.002
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.523	- 51.190	- 55.570	- 57.125	- 58.170	- 59.236
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.523	- 51.190	- 55.570	- 57.125	- 58.170	- 59.236
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 46.523</u>	<u>- 51.190</u>	<u>- 55.570</u>	<u>- 57.125</u>	<u>- 58.170</u>	<u>- 59.236</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 41.119</u>	<u>- 43.610</u>	<u>- 48.370</u>	<u>- 49.575</u>	<u>- 50.462</u>	<u>- 51.367</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 41.119</i>	<i>- 43.610</i>	<i>- 48.370</i>	<i>- 49.575</i>	<i>- 50.462</i>	<i>- 51.367</i>

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Verwaltungssteuerung [EUR]	47.973,25	52.050,00	57.070,00	57.875,00	58.928,00	60.002,00
002 Ertrag Verwaltungssteuerung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.787	2.742	2.770	2.797	2.825

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Verwaltungssteuerung pro Einwohner	0,00	18,68	20,81	20,89	21,07	21,24

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen; Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, allgem. Bekanntmachungen		
Auftraggeber		
Bund / Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen		

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950	100	120	121	122
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			100	120	121	122
** Kränze für Volkstrauertag						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		950				
** Gestaltung der Internetseite						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	88	500	500	500	505	510
569300 <i>Repräsentationen</i>	340	800	800	800	808	816
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428	2.250	1.400	1.420	1.434	1.448
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 428</i>	<i>- 2.250</i>	<i>- 1.400</i>	<i>- 1.420</i>	<i>- 1.434</i>	<i>- 1.448</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 428	- 2.250	- 1.400	- 1.420	- 1.434	- 1.448
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 428	- 2.250	- 1.400	- 1.420	- 1.434	- 1.448

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390	- 2.250	- 1.400	- 1.420	- 1.434	- 1.448
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 390	- 2.250	- 1.400	- 1.420	- 1.434	- 1.448

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Kirsten Andrea (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-143		
Verbale Beschreibung		
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Mitglieder der Gremien		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen		

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.977	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgeld	1.977	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.010	1.020

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Für die Teilnahme an Fortbildungsseminaren des Ortsbürgermeisters und der Ratsmitglieder sollte der Ansatz aufgrund steigender Seminargebühren angehoben werden.</i>		2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.977	5.000	4.000	4.000	4.070	4.141
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 1.977</i>	<i>- 5.000</i>	<i>- 4.000</i>	<i>- 4.000</i>	<i>- 4.070</i>	<i>- 4.141</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.977	- 5.000	- 4.000	- 4.000	- 4.070	- 4.141
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.977	- 5.000	- 4.000	- 4.000	- 4.070	- 4.141

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.144	- 5.000	- 4.000	- 4.000	- 4.070	- 4.141
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.144	- 5.000	- 4.000	- 4.000	- 4.070	- 4.141

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Becker Nathalie (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-134		
Hoffmann Rita (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-205		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Personal, Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsmedizin		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister / Tarifvertragsparteien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Tarifverträge / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14		2.000	1.500	1.500	1.515	1.530
564300	Sonstige Beiträge	2.000	1.500	1.500	1.515	1.530
	** Ausgaben im Zusammenhang mit der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung des Gemeindeunfallversicherungsverbandes nach den Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitssicherheit - Anpassung der Betreuungszeiten an den aktuellen Personalbestand und Preisanpassung der Stundensätze Betriebsarzt; Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Begehungen und Gefährdungsbeurteilungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>					
		- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und <u>Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <u>Investitionstätigkeit</u>					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>					
		- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.515	- 1.530

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Habschied-Safavi Jutta (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-106		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Wohnraum durch die Ortsgemeinde		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum		

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.873	18.500	19.000	19.000	19.190	19.382
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)	20.873	18.500	19.000	19.000	19.190	19.382
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.873	18.500	19.000	19.000	19.190	19.382
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252	10.500	10.500	70.500	71.205	71.917
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.586	1.500	1.500	61.500	62.115	62.736
** Neben dem pauschalen Ansatz von 1.500,- € sind in 2026 für Giebelsanierung, Außenanstrich u. a Bürgerhaus/Wohnung "Im Hübelgarten 42, Köllig" 60.000,-€ erforderlich						
523200 Bewirtschaftungskosten	5.666	9.000	9.000	9.000	9.090	9.181
** Erhöhung des Ansatz aufgrund gestiegener Energiekosten						
E11 Abschreibungen	57	60	60	60	60	60
534900 mit sonstigen Gebäuden	57	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	818	950	950	950	960	970
564100 Versicherungsbeiträge	818	950	950	950	960	970

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.128	11.510	11.510	71.510	72.225	72.947
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.746	6.990	7.490	- 52.510	- 53.035	- 53.565
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.746	6.990	7.490	- 52.510	- 53.035	- 53.565
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 850	- 1.670	- 1.680	- 1.710	- 1.720
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>11.746</u>	<u>6.140</u>	<u>5.820</u>	<u>- 54.190</u>	<u>- 54.745</u>	<u>- 55.285</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>9.335</u>	<u>6.200</u>	<u>5.880</u>	<u>- 54.130</u>	<u>- 54.685</u>	<u>- 55.225</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	9.335	6.200	5.880	- 54.130	- 54.685	- 55.225

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Sonstiges unbebautes Grundvermögen	2025 / 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	
Verantwortliche		
Schommer Isabelle (Fachbereich 1)		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken durch die Ortsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen		

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	224	230	230	230	230	230
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	224	230	230	230	230	230
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114	1.290	1.290	1.290	1.303	1.316

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441200 <i>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Es handelt sich um Pachteinahmen gemeindeeigener Grundstücke; neuer Vertrag: für Funkmast 250,-€ pro Monat ab Aufstellung (erfolgt voraussichtlich 2026)</i>	4.114	1.290	1.290	1.290	1.303	1.316
E7 Sonstige laufende Erträge	11.400					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	11.400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.738	1.520	1.520	1.520	1.533	1.546
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504	5.000	2.000	2.000	2.020	2.040
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Bewirtschaftungskosten einschl. Grundsteuer sowie Ausgaben für WKB Wasser und Schmutzwasser. (Erweiterung Wiesengraben)</i>	4.504	5.000	2.000	2.000	2.020	2.040
E11 Abschreibungen	929	930	930	930	930	930
534600 <i>mit Gartenanlagen</i>	929	930	930	930	930	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55	60	60	60	61	62
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für die Parkplätze an der Bundesstraße und für das Grundstück auf welchem die "Hand" steht</i>	55	60	60	60	61	62
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.488	5.990	2.990	2.990	3.011	3.032
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.250	- 4.470	- 1.470	- 1.470	- 1.478	- 1.486
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.250	- 4.470	- 1.470	- 1.470	- 1.478	- 1.486
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	10.250	- 4.470	- 1.470	- 1.470	- 1.478	- 1.486

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.362	- 3.770	- 770	- 770	- 778	- 786
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 251</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>11.111</i>	<i>- 8.770</i>	<i>- 5.770</i>	<i>- 5.770</i>	<i>- 5.778</i>	<i>- 5.786</i>

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:							
12013 Unbebautes Grundvermögen der Gemeinde							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.308						40.308
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	181.254
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.947	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 140.947

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1147	Bauhof/Gemeindearbeiter	2025 / 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	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Personal- und Sachleistungen zur Durchführung verschiedenster Aufgaben in der Ortsgemeinde, insbesondere Unterhaltung der Anlagen und Gebäude und des sonstigen Infrastrukturvermögens		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine / Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.960	11.940	11.940	11.940
441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)			6.960	11.940	11.940	11.940
<i>** Ab 01.06.2025 werden insgesamt 380 qm der angemieteten Teilfläche in der ehemaligen RWZ-Halle untervermietet.</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.710	9.730	9.810	9.930	9.990

Ergebnishaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.710	9.730	9.810	9.930	9.990
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.710	16.690	21.750	21.870	21.930
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.635	170.860	195.710	202.940	206.999	211.139
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Tarifierhöhung unbekannt - vorsorglich 3,5% eingeplant	122.725	131.100	152.100	157.670	160.823	164.039
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** siehe Hinweis zu Kto. 502210	8.762	10.860	11.900	12.380	12.628	12.881
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** siehe Hinweis zu Kto. 502210	24.148	28.900	31.710	32.890	33.548	34.219
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.211	39.000	31.500	31.500	31.815	32.133
523200 Bewirtschaftungskosten ** Wasser, Strom, Heizung	1.976	7.000	7.500	7.500	7.575	7.651
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten	19.452	27.000	20.000	20.000	20.200	20.402
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Austausch alter Geräte erforderlich	1.783	5.000	4.000	4.000	4.040	4.080
E11 Abschreibungen	13.981	12.360	12.430	12.430	11.590	8.620
536900 sonstige Gebäuden	1.472	1.480	1.480	1.480	1.480	1.180
538100 Abschreibung Fahrzeuge	8.897	7.950	7.280	7.280	6.960	5.420
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.612	2.930	3.670	3.670	3.150	2.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.800	6.300	36.760	36.660	36.741	36.823
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Ab 01.07.2024 hat die OG Nittel für die Unterbringung des Bauhofes eine Teilfläche von 1.000 qm in der ehemaligen RWZ-Halle angemietet.			28.560	28.560	28.560	28.560
562200 Leasing ** Leasingrate Fahrzeug Gemeindearbeiter	3.597	3.600	5.500	5.200	5.252	5.305
564100 Versicherungsbeiträge ** Für 2026 wurde vorsorglich eine Indexanpassung berücksichtigt.	2.203	2.700	2.700	2.900	2.929	2.958
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.627	228.520	276.400	283.530	287.145	288.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.627	- 223.810	- 259.710	- 261.780	- 265.275	- 266.785
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.627	- 223.810	- 259.710	- 261.780	- 265.275	- 266.785
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		223.810	259.710	261.780	265.275	266.785
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 198.627					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 174.746</u>	<u>12.360</u>	<u>12.430</u>	<u>12.430</u>	<u>11.590</u>	<u>8.620</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.950	300.000	38.000	2.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950	300.000	38.000	2.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.950</u>	<u>- 300.000</u>	<u>- 38.000</u>	<u>- 2.000</u>		
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 177.696</i>	<i>- 287.640</i>	<i>- 25.570</i>	<i>10.430</i>	<i>11.590</i>	<i>8.620</i>

Maßnahmen 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
35011 Beschaffung von Geräten für die Gemeindearbeiter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.967						13.967
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.586	2.000	2.000				169.586
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.619	- 2.000	- 2.000				- 155.619

35014 Umbaumaßnahmen in RWZ-Halle							
In der angemieteten RWZ-Halle für den Bauhof sollen Wände eingezogen werden und ein neues Rolltor installiert werden.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000					36.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 36.000					- 36.000

Stellenplan 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2110	Grundschulen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Tinnes Maike (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-156		
Verbale Beschreibung		
a) Grundschulumlage an die Verbandsgemeinde b) Leistungen des Gemeindearbeiters für die Grundschule (Erstattung durch VG)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rhld.-Pfalz / Finanzausgleichsgesetz		
Zielgruppe		
Grundschule		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Sicherstellung des Schulangebotes		

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.637	463.830	312.040	315.200	318.352	321.536

Ergebnishaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>541431 Grundschulumlage</i>	<i>206.637</i>	<i>463.830</i>	<i>312.040</i>	<i>315.200</i>	<i>318.352</i>	<i>321.536</i>
<i>** Die Grundschulumlage beträgt im Haushaltsjahr 2025 = 1.750.826,- € und wird nach der Steuerkraft der einzelnen Gemeinden aufgeteilt.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.637	463.830	312.040	315.200	318.352	321.536
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.637	- 463.830	- 312.040	- 315.200	- 318.352	- 321.536
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.637	- 463.830	- 312.040	- 315.200	- 318.352	- 321.536
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>	- 206.637	- 463.830	- 312.040	- 315.200	- 318.352	- 321.536

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2110 Grundschulen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 254.594	- 463.830	- 312.040	- 315.200	- 318.352	- 321.536
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 254.594	- 463.830	- 312.040	- 315.200	- 318.352	- 321.536

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2025 / 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 :	intern und extern	
Verantwortliche		
Mion Verena (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501 83-219 Sachbearbeiter/in		
Orth Laura (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83 191 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
- Förderung von Vereinen - Veranstaltungen (z. B. Kirmes, Martinsumzug, Konzerte etc. einschl. Seniorenveranstaltungen) - Sonstige Heimat- und Kulturpflege (z. B. Chroniken, Bildbände u.a.)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Pflege des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der örtlichen Kulturszene. Intensivierung der kulturellen Aktivitäten der Vereine und Schaffung von Anreizen zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Heimat- und Kulturpflege	
002	Ertrag Heimat- und Kulturpflege	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	382	390	390	390	390	390
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	382	390	390	390	390	390
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.017	24.000	30.000	30.000	30.300	30.603
	<i>441910 Einnahmen Kirmes</i>	24.017	24.000	30.000	30.000	30.300	30.603
	<i>** Der Aufwand wird in gleicher Höhe veranschlagt (Konto 529700).</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.399	24.390	30.390	30.390	30.690	30.993
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.657	26.710	33.110	33.110	33.441	33.775
	<i>529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	267	510	510	510	515	520
	<i>529300 Aufwendungen für Martinszug</i>	1.092	1.000	1.300	1.300	1.313	1.326
	<i>** Höhere Teilnehmerzahl aufgrund steigender Einwohner- und Kinderzahlen. Anpassung an die allg. Preissteigerung.</i>						
	<i>529400 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	553	900	1.000	1.000	1.010	1.020
	<i>529700 Aufwendungen für Kirmes und ähnliche Veranstaltungen</i>	32.745	24.000	30.000	30.000	30.300	30.603
	<i>** siehe Bemerkung bei Konto 441910</i>						
	<i>529800 Aufwendungen für St. Nikolaus-Feier</i>		300	300	300	303	306
E11	Abschreibungen	1.127	1.140	540	540	540	540
	<i>536400 Kulturanlagen</i>	433	440	440	440	440	440
	<i>537200 Kulturdenkmäler</i>	93	100	100	100	100	100
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	600	600				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258	310	260	260	263	266
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	258	310	260	260	263	266
	<i>** Voraussichtliche Zuschüsse an Kirchenchor (52,-), Musikverein (206,-)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.041	28.160	33.910	33.910	34.244	34.581
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.642	- 3.770	- 3.520	- 3.520	- 3.554	- 3.588
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.642	- 3.770	- 3.520	- 3.520	- 3.554	- 3.588

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028		
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.190	- 31.660	- 31.910	- 32.340	- 32.520	
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 11.642</u>	<u>- 5.960</u>	<u>- 35.180</u>	<u>- 35.430</u>	<u>- 35.894</u>	<u>- 36.108</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028		
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 9.661</u>	<u>- 5.210</u>	<u>- 35.030</u>	<u>- 35.280</u>	<u>- 35.744</u>	<u>- 35.958</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		<i>- 9.661</i>	<i>- 5.210</i>	<i>- 35.030</i>	<i>- 35.280</i>	<i>- 35.744</i>	<i>- 35.958</i>

Auswertung Grundzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Heimat- und Kulturpflege [EUR]	36.041,33	30.350,00	65.570,00	65.820,00	66.584,00	67.101,00
002 Ertrag Heimat- und Kulturpflege [EUR]	24.398,96	24.390,00	30.390,00	30.390,00	30.690,00	30.993,00
003 Einwohner [Anz.]	0	664	2.742	2.770	2.797	2.825

Auswertung Kennzahlen 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Heimat und Kulturpflege pro Einwohner	0,00	8,98	12,83	12,79	12,83	12,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Jugendarbeit, insbesondere durch Bereitstellung von Zuschüssen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der wertvollen Jugendarbeit in den ortsansässigen Vereinen und Gruppen		

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	253	256
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		250	250	250	253	256
** Pauschaler Ansatz						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.323	2.346

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900 <i>an übrige Bereiche</i> <i>** Anteil der Ortsgemeinde zu den Personal- und Sachkosten für die Honorarkraft des "Haus der Jugend" im Rahmen der Unterstützung der Jugendarbeit. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 6.400,- €. Nach Abzug des Kreiszuschusses von 1.800,- € und des Anteils der Verbandsgemeinde i.H.v. 2.300,- € verbleibt ein Finanzierungsanteil der Ortsgemeinde von rd. 2.300,-.</i>		2.300	2.300	2.300	2.323	2.346
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.550	2.550	2.550	2.576	2.602
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		<i>- 2.550</i>	<i>- 2.550</i>	<i>- 2.550</i>	<i>- 2.576</i>	<i>- 2.602</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.550	- 2.550	- 2.550	- 2.576	- 2.602
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>	<u>- 2.602</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.550</u>	<u>- 2.576</u>	<u>- 2.602</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>		<i>- 2.550</i>	<i>- 2.550</i>	<i>- 2.550</i>	<i>- 2.576</i>	<i>- 2.602</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergarten	2025 / 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 :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Kreis Trier-Saarburg / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder / Eltern		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kindergarten	
002	Ertrag Kindergarten	
003	Kinder im Kindergarten	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kindergarten pro Kind	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.971	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>19.971</i>	<i>19.970</i>	<i>19.970</i>	<i>19.970</i>	<i>19.970</i>	<i>19.970</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.971	19.970	19.970	19.970	19.970	19.970
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365	17.500	20.000	20.000	20.200	20.402
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.010</i>	<i>1.020</i>
	<i>** Unterhaltung der Außenanlagen (Baum- und Grünpflege, etc.)</i>						
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>8.304</i>	<i>6.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.090</i>	<i>9.181</i>
	<i>** allgemeine Unterhaltung (6.500,-) und E-Check (2.500,-)</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>5.061</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.201</i>
E11	Abschreibungen	21.862	21.870	21.870	21.870	16.730	15.520
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>12.158</i>	<i>12.160</i>	<i>12.160</i>	<i>12.160</i>	<i>12.160</i>	<i>12.160</i>
	<i>538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>9.704</i>	<i>9.710</i>	<i>9.710</i>	<i>9.710</i>	<i>4.570</i>	<i>3.360</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.391	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>5.391</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.070</i>	<i>7.141</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.618	46.370	48.870	48.870	44.000	43.063
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.647	- 26.400	- 28.900	- 28.900	- 24.030	- 23.093
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.647	- 26.400	- 28.900	- 28.900	- 24.030	- 23.093
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.100	- 2.750	- 2.770	- 2.810	- 2.820
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.647	- 28.500	- 31.650	- 31.670	- 26.840	- 25.913

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 19.190	- 26.600	- 29.750	- 29.770	- 30.080	- 30.363
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	388.926		550.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	388.926		550.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 388.926		- 550.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 408.116	- 26.600	- 579.750	- 29.770	- 30.080	- 30.363

Maßnahmen 3652 Kindergarten:							
44015	<p>Sanierung der Kindertagesstätte nach Wechsel der Bauträgerschaft Im Vertrag zur Rückübertragung des Grundstückes mit aufstehendem Kindergartengebäude von der kath. Kirchengemeinde an die Ortsgemeinde Nittel wurde ergänzend aufgenommen, dass sich das Bistum mit einem Zuschuss i.H.v. 35 % (max. 68.250,- €) an den entstehenden Sanierungskosten beteiligt; Die Sanierungskosten betragen aufgrund von Kostensteigerungen inzwischen rd. 1,6 Mio €. Es wurde bei einem Gesamtkostenstand von ca. 435.000,- € eine Förderung i.H.v. ca. 121.000,- € (28% der Sanierungskosten = 83.333,32 € & 33 % Auflagen Dritter = 37.506,15 €) bewilligt. Mit Vorlage des SchlussVN wird geprüft, ob eine höhere Förderung ausgezahlt werden kann. Aufgrund allg. Kostensteigerungen werden in 2025 weitere 70.000 € fällig. Die Reparatur des maroden Flachdaches soll weitere 230.000 € und die Fassadensanierung 250.000 € kosten.</p>						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172						5.172
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.448	550.000					1.062.448
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 507.276	- 550.000					- 1.057.276

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Kindergarten [EUR]	40.617,62	48.470,00	51.620,00	51.640,00	46.810,00	45.883,00
002 Ertrag Kindergarten [EUR]	19.971,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00
003 Kinder im Kindergarten [Anz.]	0	182	182	182	182	182

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Kindergarten pro Kind	0,00	156,59	173,90	174,01	147,47	142,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Förderung anderer Träger	2025 / 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 :	extern	
Verantwortliche		
Bousonville Helga (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-194 Sachbearbeiter/in		
Junk Natalie (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-500		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse an andere Träger von Kindertagesstätten		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Landkreis / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz / Kindertagesstättengesetz / Tagesbetreuungsausbaugesetz		
Zielgruppe		
Freie Träger / Landkreis		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Ertrag	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11	Abschreibungen	40.357	40.360	40.370	40.370	40.370	40.360
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.446	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
	534200 mit sozialen Einrichtungen	29.911	29.910	29.920	29.920	29.920	29.910
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.197	248.000	262.000	262.000	264.620	267.267
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil der Ortsgemeinde Nittel an den Personalkosten im Kindergarten Nittel (Anteil von rd. 95 %). Seit 2016 erfolgt die Anteilsberechnung unter Berücksichtigung der Anzahl der Kindergartenkinder und der Steuerkraft der Ortsgemeinde Nittel (bis 2015 nur Anzahl der Kindergartenkinder).	57.700	185.000	195.000	195.000	196.950	198.920
	541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an den Kindergarten Nittel für ungedeckte Sachkosten (Anteil 95 %).	60.497	63.000	67.000	67.000	67.670	68.347
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.554	288.360	302.370	302.370	304.990	307.627
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.554	- 288.360	- 302.370	- 302.370	- 304.990	- 307.627
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 158.554	- 288.360	- 302.370	- 302.370	- 304.990	- 307.627
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 158.554	- 288.360	- 302.370	- 302.370	- 304.990	- 307.627

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.520	- 248.000	- 262.000	- 262.000	- 264.620	- 267.267
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	33.000					
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 47.520</i>	<i>- 248.000</i>	<i>- 262.000</i>	<i>- 262.000</i>	<i>- 264.620</i>	<i>- 267.267</i>

Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	158.554,13	288.360,00	302.370,00	302.370,00	304.990,00	307.627,00
002 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.787	2.742	2.770	2.797	2.825

Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	103,47	110,27	109,16	109,04	108,89

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Spielplätze	2025 / 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	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Gewährleistung eines ausreichenden, hochwertigen und verkehrssicheren Angebotes an Spielmöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Kinderspielplätze	
002	Ertrag Kinderspielplätze	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	377 377	310 310	400 400	400 400	400 400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377	310	400	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten Spielplatzüberprüfungen</i>	1.326 315	7.950 4.950	6.800 5.000	6.800 5.000	6.868 5.050
	523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Anteil der Spielplätze am Wiederkehrenden Beitrag für Verkehrsanlagen. Die Mittel werden bei der Maßnahme 33001 als 'Anzahlung auf Sonderposten' wieder vereinnahmt, so dass letztlich die Mittel ‚nur‘ in das Anlagevermögen umgebucht werden.</i>	1.011	3.000	1.800	1.800	1.818
E11	Abschreibungen 538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	452 452	380 380	1.990 1.990	1.990 1.990	1.990 1.990
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.778	8.330	8.790	8.790	8.858
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.401	- 8.020	- 8.390	- 8.390	- 8.458
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.401	- 8.020	- 8.390	- 8.390	- 8.458
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.910	- 22.690	- 22.870	- 23.170
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.401	- 33.930	- 31.080	- 31.260	- 31.827

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.901	- 33.860	- 29.490	- 29.670	- 30.038
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000	3.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000	- 3.000	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.901	- 33.860	- 32.490	- 32.670	- 30.038

Maßnahmen 3661 Spielplätze:							
44011 Anlegung und Einrichtung von Kinderspielplätzen Anschaffung eines weiteren Spielgerätes für den Spielplatz Moselstraße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.202						4.202
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.870	3.000	3.000				36.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.668	- 3.000	- 3.000				- 32.668

Auswertung Grundzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Kinderspielplätze [EUR]	1.778,04	34.240,00	31.480,00	31.660,00	32.028,00	32.227,00
002 Ertrag Kinderspielplätze [EUR]	376,82	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.787	2.742	2.770	2.797	2.825

Auswertung Kennzahlen 3661 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Kinderspielplätze pro Einwohner	0,00	12,17	11,33	11,29	11,31	11,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Benzkirch Günter (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-145		
Auftraggeber		
kommunale Gremien / Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Eindämmung der Corona-Pandemie		
Zielbeschreibung		
Maßnahmen zum Schutz gegen die Corona Pandemie		

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Sportvereinen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Arbeit in Sportvereinen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Förderung		

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	741	750	750	750	750	750
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	741	750	750	750	750	750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	260	260	263	266

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>541900 an übrige Bereiche ** Zuschuss an den Tennisverein</i>	260	260	260	260	263	266
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.001	1.010	1.010	1.010	1.013	1.016
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.013	- 1.016
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.001	- 1.010	- 1.010	- 1.010	- 1.013	- 1.016
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.001</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.010</u>	<u>- 1.013</u>	<u>- 1.016</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung von Sportvereinen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 260</u>	<u>- 263</u>	<u>- 266</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 260	- 260	- 260	- 260	- 263	- 266

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Peters Johannes (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501/83-192		
Verbale Beschreibung		
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindeeigenen Sportanlagen (außer Sporthallen)		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Sportstätten	
002	Ertrag Sportstätten	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	835 835	840 840	840 840	840 840	840 840	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von übrigen Bereichen ** Beteiligung des Tennisvereins an den Bewirtschaftungskosten des Sportplatzumkleidegebäudes	534 534	800 800	800 800	800 800	808 808	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.369	1.640	1.640	1.640	1.648	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** erhöhter Ansatz aufgrund immer häufiger anfallenden Reparaturen an Beregnungsanlage und Trainingsbeleuchtung sowie steigender Kosten bei den Düngemitteln 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Jährlicher Pauschalbetrag 523200 Bewirtschaftungskosten	35.676 10.455 676 24.544	23.000 5.000 2.000 16.000	23.000 6.000 1.000 16.000	23.000 6.000 1.000 16.000	23.230 6.060 1.010 16.160	23.463 6.121 1.020 16.322
E11	Abschreibungen 534500 mit Sportanlagen	1.119 1.119	1.120 1.120	1.120 1.120	1.120 1.120	1.120 1.120	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 564100 Versicherungsbeiträge	448 448	540 540	540 540	540 540	545 545	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.243	24.660	24.660	24.660	24.895	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.873	- 23.020	- 23.020	- 23.020	- 23.247	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.873	- 23.020	- 23.020	- 23.020	- 23.247	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.290	- 8.540	- 8.610	- 8.720	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 35.873	- 35.310	- 31.560	- 31.630	- 31.967	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.728	- 35.030	- 31.280	- 31.350	- 31.687
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.445		400.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445		400.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.445		- 400.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.173	- 35.030	- 431.280	- 31.350	- 31.687	- 31.967

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:							
45012 Sanierung/Neubau des Sportplatzumkleidegebäudes Nittel Das Sportplatzgebäude Nittel ist in einem maroden Zustand. Nach der erfolgten Machbarkeitsstudie hat sich die Ortsgemeinde mit Grundsatzbeschluss vom 02.11.2023 für den Neubau des Sportplatzumkleidegebäudes als wirtschaftlichste Lösung ausgesprochen.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	400.000					650.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 400.000					- 650.000

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Sportstätten [EUR]	37.242,87	36.950,00	33.200,00	33.270,00	33.615,00	33.903,00
002 Ertrag Sportstätten [EUR]	1.369,49	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.648,00	1.656,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.787	2.742	2.770	2.797	2.825

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Sportstätten pro Einwohner	0,00	12,67	11,51	11,42	11,43	11,41

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außengebietssatzungen, Landesplanung und Ortsentwicklung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.600	9.600	12.000		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		9.600	9.600	12.000		
** Förderung i.H.v. 80% für eine Moderation und Fortschreibung des DE-Konzeptes						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	600	600	600	606	612

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Zeugnissen über das "Nichtbestehen" bzw. über die "Nichtausübung" eines Vorkaufsrechtes.</i>	750	600	600	600	606	612
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750	10.200	10.200	12.600	606	612
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.034	47.000	199.000	40.000	25.250	25.503
562500 <i>Rechts- und Notarkosten</i>	2.986	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Regelansatz = 20.000,- €; in 2025 weitere 150.000,- € für Bebauungsplanverfahren Erweiterung Wiesengraben</i>	1.047	30.000	170.000	20.000	20.200	20.402
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Anteil der OG Nittel an den Aufwendungen zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie im Zusammenhang mit dem Bau einer Fußgängerbrücke zwischen Nittel und Machtum</i>			12.000			
562940 <i>Planungskosten für Dorferneuerung ** Die Ortsgemeinde plant für 2023 eine Moderation und für 2024 eine Fortschreibung des DE-Konzeptes. Es wurde eine Förderung von 80 % vom Land beantragt. Durch die Kommunalwahl 2024 haben sich die Dorferneuerungsmaßnahmen verschoben und werden erst jetzt durchgeführt.</i>		12.000	12.000	15.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.034	47.000	199.000	40.000	25.250	25.503
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.284	- 36.800	- 188.800	- 27.400	- 24.644	- 24.891
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.284	- 36.800	- 188.800	- 27.400	- 24.644	- 24.891
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.284	- 36.800	- 188.800	- 27.400	- 24.644	- 24.891

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.753	- 36.800	- 188.800	- 27.400	- 24.644	- 24.891
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 5.753	- 36.800	- 188.800	- 27.400	- 24.644	- 24.891

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Ortsbild/Dorferneuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen. Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Stadt-/ Dorfsanierung		
Stadt-/Dorfentwicklung unter Beachtung demografischer Entwicklungen		
Stadt-/Dorfverschönerung		

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	264		570	570	280	180
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	264		570	570	280	180

Ergebnishaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264		570	570	280	180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	3.000	1.500	1.500	1.515	1.530
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12	3.000	1.500	1.500	1.515	1.530
E11 Abschreibungen	846	180	1.080	1.080	410	180
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	177	180	180	180	180	180
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	669		900	900	230	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	2.120	2.120	2.120	2.141	2.162
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
** Bauberatung privater Bauvorhaben (pauschal 2.000,-€)						
564100 <i>Versicherungsbeträge</i>	93	120	120	120	121	122
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951	5.300	4.700	4.700	4.066	3.872
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 687	- 5.300	- 4.130	- 4.130	- 3.786	- 3.692
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 687	- 5.300	- 4.130	- 4.130	- 3.786	- 3.692
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.120	- 6.220	- 6.270	- 6.360	- 6.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 687	- 9.420	- 10.350	- 10.400	- 10.146	- 10.082

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 9.240	- 9.840	- 9.890	- 10.016	- 10.082
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.785		25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785		25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.785		- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.890	- 9.240	- 34.840	- 9.890	- 10.016	- 10.082

Maßnahmen 5113 Ortsbild/Dorferneuerung:

31011 Projekt zur Beleuchtung der Kapelle im Außenbereich St. Rochus
Für die Beleuchtung der Kapelle "St. Rochus" soll in Kooperation mit dem Heimat- und Verkehrsverein Nittel ein gebrauchter Transformator angeschafft werden. Eventuell ist die Einwerbung von Sponsoring und Spenden vorgesehen.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000					- 50.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Queins Alexander (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-181		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelung und freiwillige Bodenordnung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / kommunale Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke		

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen und Erschließung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung einschließlich Neubau und Erschließung		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Unternehmen / Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	212.208	210.660	248.100	247.070	246.840	246.840
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	212.208	210.660	248.100	247.070	246.840	246.840
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
** Kostenerstattung ART für Reinigung Standort Glascontainer						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.408	211.860	249.300	248.270	248.052	248.064
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.637	70.130	141.100	79.100	79.891	80.690
	523200 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	53.111	53.130	62.100	62.100	62.721	63.348
	<i>** Voraussichtlicher Gesamtbetrag, der an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenentwässerung zu zahlen ist.</i>						
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.526	17.000	29.000	17.000	17.170	17.342
	<i>** Regelansatz = 12.000,- €, Unterhaltungsstau = 5.000,- €, in 2025 zusätzlich 12.000,- € für die TV-Untersuchung der Straßenabläufe in Nittel</i>						
	523382 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung/Sanierung einer Treppenanlage zwischen der Weinbergstraße und der Bachstraße</i>			50.000			
	<i>** Unterhaltung/Sanierung einer Treppenanlage zwischen der Weinbergstraße und der Bachstraße</i>						
E11	Abschreibungen	289.802	288.210	325.440	324.840	324.570	324.540
	532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	50.668	50.660	56.100	55.770	55.770	55.770
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	714	720	720	450	180	180
	535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	2.172	2.180	2.180	2.180	2.180	2.170
	535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	233.649	233.650	265.440	265.440	265.440	265.420
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	2.599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12	3.500	3.500	3.500	3.535	3.570
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		3.500	3.500	3.500	3.535	3.570
	<i>** Bauwerksprüfungen an Bachbrücken in der Gemarkung Nittel</i>						
	565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	12					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.451	361.840	470.040	407.440	407.996	408.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.043	- 149.980	- 220.740	- 159.170	- 159.944	- 160.736
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 140.043	- 149.980	- 220.740	- 159.170	- 159.944	- 160.736
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 26.920	- 18.430	- 18.580	- 18.820	- 18.930
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 140.043	- 176.900	- 239.170	- 177.750	- 178.764	- 179.666

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.267	- 99.350	- 161.830	- 99.980	- 101.034	- 101.966
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.500	22.500	22.500		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	293.282					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	130					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.412	22.500	22.500	22.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.661	95.000	1.097.000	95.000	70.000	70.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.661	95.000	1.097.000	95.000	70.000	70.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.751	- 72.500	- 1.074.500	- 72.500	- 70.000	- 70.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	211.484	- 171.850	- 1.236.330	- 172.480	- 171.034	- 171.966

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
32020	Erschließung einer Straße im Baugebiet "Oberberg", hier: Endausbau Im Rahmen der Fertigstellung der besagten Straße wird mit Bauausgaben von 250.000,- €. Die Refinanzierung erfolgt über Ausbaubeiträge. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren mehrmals vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9						9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	18.000					70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.991	- 18.000					- 69.991

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:							
32023 Erweiterung des Baugebietes "Wiesengraben"							
Die Lücken im Baugebiet Wiesengraben in Nittel sollen nun erschlossen werden. Die Erschließungskosten belaufen sich voraussichtlich auf 700.000,- €. Der Grunderwerb schlägt mit 215.000,- € zu Buche. In den Folgejahren werden die Kosten durch Erschließungsbeiträge und Grundstücksverkäufe refinanziert.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	915.000					1.035.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 915.000					- 1.035.000

33031 Ausbau des "Mühlenweges"							
Der Mühlenweg in der OG Nittel soll ausgebaut werden. Dafür werden in 2025 zunächst Planungskosten eingeplant.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	10.000					260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 10.000					- 260.000

33035 Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs							
Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs werden in den kommenden Jahren immer mehr an Bedeutung erlangen. Förderungen für Radabstellanlagen, Ausbau von bestehenden Radwegen, Ausweisung von zusätzlichen Radwegen, Sanierung von Bestandswegen, Beschilderungen, Piktogramme und vieles mehr werden derzeit als Förderprogramme von Kreis, Land und Bund ins Leben gerufen oder bestehen bereits. In der Regel beträgt die Förderquote ca. 90%.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	22.500	22.500				90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	25.000	25.000				100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.500	- 2.500				- 10.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:

34013 **Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz Nittel-Köllig**
 Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf ca. 590.000,-€. Es wird mit einer DE-Förderung von rd. 215.000,-€ gerechnet. Aktuell finanziert sind 469.000,- €. Es besteht die Möglichkeit von einer abgeschlossenen Maßnahme weitere 63.000,- € Restmittel umzuschichten. In 2025 werden die restlichen benötigten 59.000,- € veranschlagt. Grund der weiteren Mehrkosten ist u. a. eine höhere Aushubtiefe und damit verbunden eine erhöhte als "gefährlicher Abfall" zu kennzeichnende Aushubmenge.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000						215.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.957	59.000					438.957
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.957	- 59.000					- 223.957

99001 **Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit**
 Ab 2012 bei Produkt 5411 veranschlagt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000		440.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000		- 440.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung (Stromkosten, Unterhaltungspauschale, Erneuerung und Erweiterung)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.315	6.250	23.790	23.600	4.710	3.770
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			18.700	18.700		
** Förderung durch KIPKI - Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.315	6.250	5.090	4.900	4.710	3.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.315	6.250	23.790	23.600	4.710	3.770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.516	47.000	58.700	60.700	42.420	42.844

Ergebnishaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522100 <i>Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	24.183	30.000	22.000	24.000	24.240	24.482
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wartungspauschale</i>	17.333	17.000	18.000	18.000	18.180	18.362
523381 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik</i>			18.700	18.700		
E11 Abschreibungen	13.182	11.490	10.340	9.990	9.720	8.530
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	13.182	11.490	10.340	9.990	9.720	8.530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.698	58.490	69.040	70.690	52.140	51.374
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.383	- 52.240	- 45.250	- 47.090	- 47.430	- 47.604
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.383	- 52.240	- 45.250	- 47.090	- 47.430	- 47.604
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 47.383	- 52.240	- 45.250	- 47.090	- 47.430	- 47.604

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.516	- 47.000	- 40.000	- 42.000	- 42.420	- 42.844
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.497					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.497					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.134					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.650	- 47.000	- 40.000	- 42.000	- 42.420	- 42.844

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Konzessionsverträge		
Zielgruppe		
Versorgungsunternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung der Energieversorgung		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.449	400	400	400	404	408
442900 von übrigen Bereichen	2.449	400	400	400	404	408
** Gemeinderabatt für Elektrizität im Zusammenhang mit der Konzessionsabgabe						
E7 Sonstige laufende Erträge	72.846	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407
462500 Konzessionsabgaben	72.846	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.294	70.400	70.400	70.400	71.104	71.815

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
<i>E16</i>	<i>75.294</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>71.104</i>	<i>71.815</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	75.294	70.400	70.400	70.400	71.104	71.815
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>75.294</u>	<u>70.400</u>	<u>70.400</u>	<u>70.400</u>	<u>71.104</u>	<u>71.815</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	<u>74.928</u>	<u>70.400</u>	<u>70.400</u>	<u>70.400</u>	<u>71.104</u>	<u>71.815</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	<u>74.928</u>	<u>70.400</u>	<u>70.400</u>	<u>70.400</u>	<u>71.104</u>	<u>71.815</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	ÖPNV	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Catrein Kai (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-172		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot		

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 20.000			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>			- 20.000			

Maßnahmen 5470 ÖPNV:							
34014 Anlegung einer Buswarte Die Anlegung einer Buswarte im Bereich der "Rochusstraße" war bereits in den Vorjahren vorgesehen, kam jedoch nicht zur Ausführung.							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000					- 40.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510		
Grundzahlen:		
001	Aufwand	
002	Einwohner	
003	Ertrag	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Ergebnis pro Einwohner

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300				
	442900 von übrigen Bereichen	300				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368	12.000	13.000	13.000	13.130
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.321	6.000			
	** ab 2024 verbuchen bei 523120					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	4.047	6.000	13.000	13.000	13.130
	** Pflege von Ausgleichsflächen nach Abschluss der Maßnahmen					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100	500	600	606
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	500	600	606
	** Ansatz für die jährliche Baumprüfung nach Erstellung des Baumkatasters. (in 2025 = 111 Bäume, in 2026 = 142 Bäume)					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.368	12.100	13.500	13.600	13.736
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.068	- 12.100	- 13.500	- 13.600	- 13.873
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.068	- 12.100	- 13.500	- 13.600	- 13.873
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 76.670	- 87.290	- 88.000	- 89.165
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.068	- 88.770	- 100.790	- 101.600	- 102.901

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.217	- 88.770	- 100.790	- 101.600	- 102.901
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 9.217</i>	<i>- 88.770</i>	<i>- 100.790</i>	<i>- 101.600</i>	<i>- 102.901</i>	<i>- 103.558</i>

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand [EUR]	9.368,09	88.770,00	100.790,00	101.600,00	102.901,00	103.558,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.787	2.742	2.770	2.797	2.825
003 Ertrag [EUR]	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis pro Einwohner	0,00	31,85	36,76	36,68	36,79	36,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Erholungseinrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.034	8.040	5.840	4.750	4.750	4.750
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.034	8.040	5.840	4.750	4.750	4.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.034	8.040	5.840	4.750	4.750	4.750
E11 Abschreibungen	12.228	12.240	8.920	7.280	7.280	7.280
534600 mit Gartenanlagen	7.051	7.060	7.050	7.050	7.050	7.050
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.177	5.180	1.870	230	230	230

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.228	12.240	8.920	7.280	7.280	7.280
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 4.194	- 4.200	- 3.080	- 2.530	- 2.530	- 2.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.194	- 4.200	- 3.080	- 2.530	- 2.530	- 2.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.194</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 3.080</u>	<u>- 2.530</u>	<u>- 2.530</u>	<u>- 2.530</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer. wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Richtlinien		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616		7.000	50.000	7.070	7.140
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.616					
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			7.000	50.000	7.070	7.140
** jährlicher Regelansatz = 7.000,- €; in 2026 zzgl. 43.000,- € Eigenanteil der OG für Optimierung von drei Einlassbauwerken (Nitteler Bach, Bruder Mönchbach, Mühlgraben)						

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.616		7.000	50.000	7.070	7.140
<i>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 8.616		- 7.000	- 50.000	- 7.070	- 7.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.616		- 7.000	- 50.000	- 7.070	- 7.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 8.616</u>		<u>- 7.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 7.070</u>	<u>- 7.140</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 8.616</u>		<u>- 7.000</u>	<u>- 50.000</u>	<u>- 7.070</u>	<u>- 7.140</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000	9.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	9.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000	15.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	15.000		
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>		
<i>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 8.616		- 13.000	- 56.000	- 7.070	- 7.140

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung, Hochwasservorsorge:

34025 Optimierung der Wasserführung in der Weinlage "Nitteler Leiterchen"
 Die Optimierung der Wasserführung in der Weinlage "Nitteler Leiterchen" ist eine Umsetzung aus dem in den Vorjahren erstellten Hochwasservorsorgekonzept. Für diese Maßnahme wird mit einer Förderung von 60 % gerechnet.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	9.000				18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000				30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 6.000				- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhöfe und Bestattungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Will Maria (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Friedhöfen		

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.392	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.392	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.917	16.610	20.500	20.500	20.705	20.912
432240 <i>Gebühren für Grabanfertigung</i>	5.730	6.000	5.000	5.000	5.050	5.101
<i>** Grabaushub ab 2020 über Gemeinde</i>						

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432241 <i>Gebühren für Grabstellen ** ab 2023 werden die Grabnutzungsentgelte im Jahr der Zahlung komplett als Ertrag vereinnahmt und nicht mehr über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst</i>			13.000	13.000	13.130	13.261
432242 <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle ** steigende Nutzungsgebühren in 2023 und Lockerung der Coronamaßnahmen</i>	1.870	1.400	2.500	2.500	2.525	2.550
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten ** ab 2023 werden die Grabnutzungsentgelte im Jahr der Zahlung komplett als Ertrag vereinnahmt und nicht mehr über den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst (siehe Kto 432241)</i>	169.317	9.210				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.309	18.300	22.190	22.190	22.395	22.602
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601	11.700	58.700	10.700	10.807	10.915
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.754	4.200	4.200	4.200	4.242	4.284
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** in 2025 = 25.000,- € für Austausch Fenster und Außenstrich Trauerhalle in Nittel; bereits in Vorjahren veranschlagt, aber nicht umgesetzt und 23.000,- € für Innen- und Außenstrich Kapelle Nittel-Rehlingen</i>			48.000			
523200 <i>Bewirtschaftungskosten ** Wasser, Strom, Heizung etc. - Erhöhung um ca. 30 % aufgrund Inflation</i>	5.216	5.500	5.500	5.500	5.555	5.611
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) ** Unterhaltung der Urnengemeinschaftsanlage einschl. Anbringung von Inschriften</i>	1.631	2.000	1.000	1.000	1.010	1.020
E11 Abschreibungen	5.890	5.900	5.900	5.900	5.900	5.890
534800 <i>mit Friedhöfen</i>	5.781	5.790	5.790	5.790	5.790	5.780
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	109	110	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.446	6.320	3.820	3.850	3.889	3.928
562920 <i>Kosten der Grabanfertigung ** Grabaushub ab 2020 über Gemeinde</i>	3.195	6.000	3.500	3.500	3.535	3.570
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Für 2026 wurde vorsorglich eine Index-Anpassung berücksichtigt.</i>	250	320	320	350	354	358
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.936	23.920	68.420	20.450	20.596	20.733
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.372	- 5.620	- 46.230	1.740	1.799	1.869
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	157.372	- 5.620	- 46.230	1.740	1.799	1.869
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.820	- 35.940	- 36.230	- 36.720	- 36.930

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>157.372</u>	<u>- 31.440</u>	<u>- 82.170</u>	<u>- 34.490</u>	<u>- 34.921</u>	<u>- 35.061</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 13.226</u>	<u>- 36.440</u>	<u>- 77.960</u>	<u>- 30.280</u>	<u>- 30.711</u>	<u>- 30.861</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.615	11.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.615	11.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.615</u>	<u>11.000</u>	<u>- 30.000</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>8.389</i>	<i>- 25.440</i>	<i>- 107.960</i>	<i>- 30.280</i>	<i>- 30.711</i>	<i>- 30.861</i>

Maßnahmen 5530 Friedhöfe und Bestattungen:							
34024 Anlegung eines neuen Friedhofsweges							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000					30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000					- 30.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Jakobs Jutta (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-119		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindlichen Forstvermögens		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Unternehmen		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Forst	
002	Ertrag Forst	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Forst pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Der erwartete Überschuss (gem. Forstwirtschaftsplan 2023) fließt entsprechend des Verteilungsschlüssels gem. § 12 der Verbandsordnung zu 33,75 % der Ortsgemeinde Mittel. 442900 von übrigen Bereichen		4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.040 4.040	4.080 4.080
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		4.000	4.000	4.000	4.040	4.080

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.040	4.080
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		4.000	4.000	4.000	4.040	4.080

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Aufwand Forst [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Ertrag Forst [EUR]	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00
003 Einwohner [Anz.]	0	2.787	2.742	2.770	2.797	2.825

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Forst pro Einwohner	0,00	- 1,44	- 1,46	- 1,44	- 1,44	- 1,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5555	Jagdgenossenschaften	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Jagdgenossenschaft einschl. Erhebung der Einnahmen und Bereitstellung für die Wirtschaftswege (Produkt 5559)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge		
Zielgruppe		
Jagdpächter		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Jagdbezirkes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5555		
Grundzahlen:		
001	Ertrag Jagdpacht	
002	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ertrag pro Einwohner	

Ergebnishaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht) ** Hierin enthalten ist ein Anteil der Ortsgemeinde Onsdorf i.H.v. 1.090,- € (bisher gebucht auf 5555-436500)</i>	18.639 18.639	18.600 18.600	18.600 18.600	18.600 18.600	18.786 18.786	18.974 18.974
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.639	18.600	18.600	18.600	18.786	18.974
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenerstattung an die VG Konz.</i>	1.316 1.316	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.414 1.414	1.428 1.428
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>545100 Jagdpachtanteile ** Erstattung an die Ortsgemeinde Onsdorf und zwei Jagdgenossen</i>	819 819	1.070 1.070	1.070 1.070	1.070 1.070	1.081 1.081	1.092 1.092
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	566 566					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.702	2.470	2.470	2.470	2.495	2.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.937	16.130	16.130	16.130	16.291	16.454
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.937	16.130	16.130	16.130	16.291	16.454
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.937	- 16.130	- 16.130	- 16.130	- 16.291	- 16.454
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 965					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 965					

Finanzhaushalt 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Auswertung Grundzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag Jagdpacht [EUR]	18.639,05	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.786,00	18.974,00
002 Einwohner [Anz.]	0	2.787	2.742	2.770	2.797	2.825

Auswertung Kennzahlen 5555 Jagdgenossenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ertrag pro Einwohner	0,00	6,67	6,78	6,71	6,72	6,72

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Wirtschaftswege/Feldwege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Molter Thomas (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-162		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege und Feldwege		
Auftraggeber		
Land Rhld.-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer / Landwirtschaftliche Betriebe / Einwohner		
Ziel		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechtes Angebot, auch unter touristischen Aspekten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.287	48.290	43.320	43.210	41.790	39.710
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	48.287	48.290	43.320	43.210	41.790	39.710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.287	48.290	43.320	43.210	41.790	39.710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.014	40.000	15.000	15.000	15.150	15.302

Ergebnishaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Unterhaltungsaufwand jährlich 15.000,-€</i>	14.014	40.000	15.000	15.000	15.150	15.302	
E11 Abschreibungen	69.650	69.650	62.560	62.400	60.390	57.410	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	69.650	69.650	62.560	62.400	60.390	57.410	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.664	109.650	77.560	77.400	75.540	72.712	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.377	- 61.360	- 34.240	- 34.190	- 33.750	- 33.002	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.377	- 61.360	- 34.240	- 34.190	- 33.750	- 33.002	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.937	- 12.640	- 13.000	- 13.220	- 13.459	- 13.466	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.440	- 74.000	- 47.240	- 47.410	- 47.209	- 46.468	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.872	- 52.640	- 28.000	- 28.220	- 28.609	- 28.768	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.030						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.030						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.056		195.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.056		195.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.025		- 195.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 154	- 52.640	- 223.000	- 28.220	- 28.609	- 28.768	

Maßnahmen 5559 Wirtschaftswege/Feldwege:

33029 Sanierung eines Wirtschaftsweges aufgrund der Extremwetterereignisse im Mai und Juni 2018; hier: Weg Nittel 2, Flur 3, Parz. 134, 136 und 140
 Infolge der Extremwetterereignisse wurde ein landwirtschaftlicher Weg stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein sicheres Befahren ist teilweise kaum mehr möglich. Der landwirtschaftliche Weg liegt in der OG Nittel, Flur 3, Parzellen 134, 136 und 140 und ist Teil des Hauptwegenetzes der Gemeinde. Die vorhandene Wegebefestigung besteht aus Schotter und in kleineren Teilbereichen aus Asphalt. Der Weg hat eine Breite von 3,00 m und weist auf ca. 290 m erhebliche Schäden durch Ausspülungen auf. Es ist beabsichtigt eine Erneuerung in Asphaltbauweise auszuführen. Die Regenentwässerung wird den Anforderungen entsprechend überarbeitet bzw. neu geregelt. Die Regelungen der Landespflege finden Beachtung.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000						172.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	195.000					460.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.000	- 195.000					- 288.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Holderer Berthold (Fachbereich 3) Telefonnummer: 06501/83-108		
Giwer Marion (Fachbereich 4) Telefonnummer: 06501 83-198 Beschäftigte/r		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine und Gruppen / Sonstige Nutzer		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bereitstellung und Unterhaltung eines zentralen Treffpunktes für alle Einwohner zur Förderung und Unterstützung der Dorfgemeinschaft		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732		
Grundzahlen:		
002	Aufwand Bürgerhaus	
003	Ertrag Bürgerhaus	
004	Einwohner	

005	Nutzungsstunden	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	
002	Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.124	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>10.124</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>	<i>10.130</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338	4.500	3.500	3.500	3.535	3.570
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>1.338</i>	<i>4.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.535</i>	<i>3.570</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	676	670	670	670	677	684
	<i>441200 Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</i>	<i>676</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>677</i>	<i>684</i>
	<i>** Für die Nutzung der Dachfläche zum Betrieb einer Photovoltaik-Anlage zahlen die VG-Werke aufgrund geschlossenem Pachtvertrag veranschlagten Betrag.</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.138	15.300	14.300	14.300	14.342	14.384
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.606	9.660	9.860	10.370	10.578	10.790
	<i>502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>3.590</i>	<i>7.200</i>	<i>7.600</i>	<i>7.940</i>	<i>8.099</i>	<i>8.261</i>
	<i>** Tarifierhöhung unbekannt - vorsorglich 3,5% eingeplant</i>						
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		<i>260</i>				
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.016</i>	<i>2.200</i>	<i>2.260</i>	<i>2.430</i>	<i>2.479</i>	<i>2.529</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.745	27.800	26.900	26.900	27.169	27.441
	<i>523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>7.745</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.060</i>	<i>6.121</i>
	<i>** jährlicher pauschaler Ansatz i.H.v. 6.000,- €</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftungskosten</i>	<i>20.985</i>	<i>21.000</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.604</i>	<i>20.810</i>
	<i>** jährlicher Pauschalansatz = 20.400,- €; ab 2025 werden die Telefongebühren auf Kto. 563410 verbucht</i>						
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>16</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>505</i>	<i>510</i>
	<i>** Als Pauschalbetrag für die Anschaffung von Kleingeräten werden 800,- € eingeplant. Die allgemeine Kostensteigerung wurde berücksichtigt.</i>						
E11	Abschreibungen	20.821	20.830	20.830	20.830	20.830	20.820
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>20.821</i>	<i>20.830</i>	<i>20.830</i>	<i>20.830</i>	<i>20.830</i>	<i>20.820</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.055	2.500	3.100	3.100	3.131	3.162
	<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>			<i>600</i>	<i>600</i>	<i>606</i>	<i>612</i>
	<i>564100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>2.055</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.525</i>	<i>2.550</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.227	60.790	60.690	61.200	61.708	62.213
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.089	- 45.490	- 46.390	- 46.900	- 47.366	- 47.829
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.089	- 45.490	- 46.390	- 46.900	- 47.366	- 47.829
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.170	- 15.390	- 15.510	- 15.710	- 15.800
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 44.089</u>	<u>- 63.660</u>	<u>- 61.780</u>	<u>- 62.410</u>	<u>- 63.076</u>	<u>- 63.629</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 26.114</u>	<u>- 52.960</u>	<u>- 51.080</u>	<u>- 51.710</u>	<u>- 52.376</u>	<u>- 52.939</u>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.791		40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.791		40.000			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 13.791</u>		<u>- 40.000</u>			
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	<i>- 39.905</i>	<i>- 52.960</i>	<i>- 91.080</i>	<i>- 51.710</i>	<i>- 52.376</i>	<i>- 52.939</i>

Maßnahmen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
47011 Brandschutztechnische Sanierung des Bürgerhauses							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	40.000					140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 40.000					- 140.000

Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,25	0,55	0,55	0,55	0,55

Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
002 Aufwand Bürgerhaus [EUR]	56.227,24	78.960,00	76.080,00	76.710,00	77.418,00	78.013,00
003 Ertrag Bürgerhaus [EUR]	2.014,29	5.170,00	4.170,00	4.170,00	4.212,00	4.254,00
004 Einwohner [Anz.]	0	2.787	2.742	2.770	2.797	2.825
005 Nutzungsstunden [Anz.]	0	500	500	500	500	500

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
001 Ergebnis Bürgerhaus pro Einwohner	0,00	26,48	26,23	26,19	26,17	26,11
002 Ergebnis Bürgerhaus pro Nutzungsstunde	0,00	147,58	143,82	145,08	146,41	147,52

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung und Weinwerbung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Biewers Thomas (Fachbereich 1) Telefonnummer: 06501/83-139		
Verbale Beschreibung		
Finanzielle Förderung des Tourismus und der Weinwerbung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner / Saar-Obermosel-Touristik		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus und Weinwerbung		

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.787	3.610	3.580	1.420		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.787	3.610	3.580	1.420		
E7 Sonstige laufende Erträge	120		200	200	202	204
462900 Sonstige	120		200	200	202	204
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.907	3.610	3.780	1.620	202	204
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 0	5.500	6.000	3.000	3.030	3.060

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** TÜV-Prüfung in 2025 = 3.000,- € und jährliche Wartung des Bootsteges = 500,- €</i>		3.000	3.500	500	505	510
529500 <i>Fremdenverkehrswerbung</i>	- 0	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550
E11 Abschreibungen	5.201	4.880	4.840	1.780		
538500 <i>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.268	2.160	2.160	1.330		
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	2.933	2.720	2.680	450		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.316	2.350	2.450	2.450	2.475	2.500
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Nutzungsentgelt Bootsanlegesteg</i>	244	250	250	250	253	256
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Es handelt sich um die Beiträge an die "Saar-Obermosel-Touristik e.V. und die "Mosel-Saar-Ruwer-Wein e.V.". Beiträge werden nach Anzahl der Einwohner berechnet. Steigerung aufgrund stetig steigender Einwohnerzahlen.</i>	2.072	2.100	2.200	2.200	2.222	2.244
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.516	12.730	13.290	7.230	5.505	5.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.609	- 9.120	- 9.510	- 5.610	- 5.303	- 5.356
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.609	- 9.120	- 9.510	- 5.610	- 5.303	- 5.356
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushaltes</u>	- 3.609	- 9.120	- 9.510	- 5.610	- 5.303	- 5.356

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 3.952	- 7.850	- 8.250	- 5.250	- 5.303	- 5.356
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>	- 3.952	- 7.850	- 8.250	- 5.250	- 5.303	- 5.356

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	Pflichtaufgabe
2.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.444.959	1.390.550	1.518.370	1.498.370	1.545.969	1.596.340
	401100 Grundsteuer A	51.499	52.000	52.000	52.000	49.525	49.525
	401200 Grundsteuer B	335.288	340.000	340.000	340.000	344.420	348.829
	401300 Gewerbsteuer	319.154	240.000	370.000	350.000	362.005	373.119
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	630.236	649.070	648.010	648.010	680.735	713.206
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.520	29.680	27.930	27.930	28.477	29.103
	403300 Hundesteuer	10.545	10.300	10.300	10.300	10.403	10.507
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	69.718	69.500	70.130	70.130	70.404	72.051
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.667.752	1.696.600	1.598.940	1.598.940	1.614.929	1.631.078
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.546.823	1.573.080	1.517.510	1.517.510	1.532.685	1.548.012
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	120.929	123.520	81.430	81.430	82.244	83.066
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.112.711	3.087.150	3.117.310	3.097.310	3.160.898	3.227.418
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.960.885	2.162.700	2.325.470	2.323.640	2.347.659	2.371.821
	543100 Gewerbsteuerumlage	28.634	21.760	34.070	32.240	33.345	34.364
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.210.465	1.232.630	1.288.700	1.288.700	1.301.587	1.314.603
	544230 Verbandsgemeindeumlage	721.786	908.310	1.002.700	1.002.700	1.012.727	1.022.854
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.960.885	2.162.700	2.325.470	2.323.640	2.347.659	2.371.821
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.151.827	924.450	791.840	773.670	813.239	855.597
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	812	500	500	500	505	510
	472100 Stundungszinsen	157					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	655	500	500	500	505	510
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.951	105.750	155.040	198.055	167.382	163.965
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	68.213	70.100	120.690	164.905	135.424	133.298
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.915	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	33.559	31.900	30.700	29.600	28.500	27.300
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	135	100	100	100	101	102
	579300 Kreditbeschaffungskosten	129	750	750	750	757	765

Teilergebnishaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104.139	- 105.250	- 154.540	- 197.555	- 166.877	- 163.455
E20	Ordentliches Ergebnis	1.047.688	819.200	637.300	576.115	646.362	692.142
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.047.688</u>	<u>819.200</u>	<u>637.300</u>	<u>576.115</u>	<u>646.362</u>	<u>692.142</u>

Teilfinanzhaushalt Mittel

Hauptplan 2025/2026

8 Mittel

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>1.136.717</u>	<u>819.200</u>	<u>637.300</u>	<u>576.115</u>	<u>646.362</u>	<u>692.142</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>1.136.717</u>	<u>819.200</u>	<u>637.300</u>	<u>576.115</u>	<u>646.362</u>	<u>692.142</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1163	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Reifenberg Nadine (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-128 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</i>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2025 / 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	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Finanzausgleichsleistungen, Umlagen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung / Finanzausgleichsgesetz / weitere Spezialgesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.444.959	1.390.550	1.518.370	1.498.370	1.545.969	1.596.340
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz = 500 v.H.	51.499	52.000	52.000	52.000	49.525	49.525
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz = 500 v.H.	335.288	340.000	340.000	340.000	344.420	348.829
401300 Gewerbesteuer ** Hebesatz = 380 v.H.	319.154	240.000	370.000	350.000	362.005	373.119
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	630.236	649.070	648.010	648.010	680.735	713.206

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.520	29.680	27.930	27.930	28.477	29.103
403300 Hundesteuer	10.545	10.300	10.300	10.300	10.403	10.507
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	69.718	69.500	70.130	70.130	70.404	72.051
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.667.752	1.696.600	1.598.940	1.598.940	1.614.929	1.631.078
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.546.823	1.573.080	1.517.510	1.517.510	1.532.685	1.548.012
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	120.929	123.520	81.430	81.430	82.244	83.066
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.112.711	3.087.150	3.117.310	3.097.310	3.160.898	3.227.418
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.960.885	2.162.700	2.325.470	2.323.640	2.347.659	2.371.821
543100 Gewerbesteuerumlage	28.634	21.760	34.070	32.240	33.345	34.364
** 9,21 % der Gewerbesteuer						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	1.210.465	1.232.630	1.288.700	1.288.700	1.301.587	1.314.603
** Es wird von einem Umlagesatz i.H.v. 45 v.H. ausgegangen.						
544230 Verbandsgemeindeumlage	721.786	908.310	1.002.700	1.002.700	1.012.727	1.022.854
** Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage beläuft sich in 2025 auf 35 v. H. der Umlagegrundlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.960.885	2.162.700	2.325.470	2.323.640	2.347.659	2.371.821
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.151.827	924.450	791.840	773.670	813.239	855.597
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.151.827	924.450	791.840	773.670	813.239	855.597
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.151.827	924.450	791.840	773.670	813.239	855.597

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.225.783	924.450	791.840	773.670	813.239	855.597
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.225.783	924.450	791.840	773.670	813.239	855.597

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 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	
Verantwortliche		
Bamberg Anne (Fachbereich 2) Telefonnummer: 06501/83-102 Sachbearbeiter/in		
Verbale Beschreibung		
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesverfassung / Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz / Gemeindehaushaltsverordnung		
Zielgruppe		
Einwohner / Gremien / Verwaltung		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	812	500	500	500	505	510
472100 Stundungszinsen	157					

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt</i>	655	500	500	500	505	510
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.951	105.750	155.040	198.055	167.382	163.965
575110 <i>an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	68.213	70.100	120.690	164.905	135.424	133.298
575120 <i>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	2.915	2.900	2.800	2.700	2.600	2.500
575190 <i>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	33.559	31.900	30.700	29.600	28.500	27.300
579100 <i>aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** In Vorjahren bei Produkt 6110 veranschlagt</i>	135	100	100	100	101	102
579300 <i>Kreditbeschaffungskosten</i>	129	750	750	750	757	765
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 104.139	- 105.250	- 154.540	- 197.555	- 166.877	- 163.455
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.139	- 105.250	- 154.540	- 197.555	- 166.877	- 163.455
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 104.139	- 105.250	- 154.540	- 197.555	- 166.877	- 163.455

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.066	- 105.250	- 154.540	- 197.555	- 166.877	- 163.455
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.066	- 105.250	- 154.540	- 197.555	- 166.877	- 163.455

Bilanz Mittel 2023

Bilanz 2023 muss noch von RPA geprüft und von OGR beschlossen werden

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	19.308.353,37	19.253.240,63	1.	Eigenkapital	7.377.925,17	7.659.649,82
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.173.423,71	1.100.921,02	1.1.	Kapitalrücklage	7.450.484,84	7.377.925,17
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 72.559,67	281.724,65
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.173.422,71	1.100.920,02	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	8.183.484,52	8.105.558,85
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	18.128.247,11	18.145.637,06	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.545.358,39	7.618.437,22
1.2.1.	Wald, Forsten	3.758.775,45	3.758.775,45	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.615.726,34	2.487.757,28
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	598.412,23	588.021,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.508.801,26	3.326.361,49
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.850.096,84	3.781.079,50	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.420.830,79	1.804.318,45
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.297.630,45	6.986.688,44	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.403,15	58.930,75	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	32.608,20	32.081,56	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	151.700,60	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	53.318,00	44.312,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.944,50	121.200,20	2.7.	sonstige Sonderposten	486.425,53	487.121,63
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	121.160,00	138.146,32
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.340.058,29	2.774.547,39	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.550,00	108.053,00
1.3.	Finanzanlagen	6.682,55	6.682,55	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	17.610,00	30.093,32
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	5.579.719,05	5.006.870,26
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Mittel 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.682,55	6.682,55	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.205.465,68	4.833.622,77
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.205.465,68	4.833.622,77
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.954.797,41	1.659.116,19	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	8.876,42	8.876,42	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.498,33	112.035,87
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.606,78	7.606,78	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	260,00	260,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.269,64	1.269,64	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	37.275,08	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.945.920,99	1.650.239,77	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	301.269,96	53.954,12
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	585.929,79	305.467,81	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.950,00	6.997,50
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.596,22	18.573,97	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.489,68	5.234,75
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.344.394,98	1.326.197,99				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Mittel 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
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	2.627,64	3.103,18				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.627,64	3.103,18				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	21.265.778,42	20.915.460,00		Summe Passiv	21.265.778,42	20.915.460,00

Schuldenübersicht

11.12.2024
09:13:09

8 Mittel

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
690350012 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Trier (Bürger-Nr 24252) 690350012	01.05.2019	374.000,00	374.000,00	319.454,60	0,8601	2.747,61	3,0424	9.719,07	12.466,68	309.735,53
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.05.2019: 0.8700 %											
3700059025 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700059025	07.05.2018	1.558.700,00	1.558.700,00	1.278.979,75	1,6481	21.079,04	3,5070	44.853,96	65.933,00	1.234.125,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.05.2018: 1.6700 %											
3700065659 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700065659	10.06.2020	910.050,00	910.050,00	779.298,40	0,4930	3.841,99	3,7344	29.101,81	32.943,80	750.196,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2020: 0.5000 %											
3700084237 (Konto-Nr 315931)	Investitions und Strukturbank RLP (Bürger-Nr 24633) 3700084237	06.05.2022	303.810,00	303.810,00	275.960,75	2,0810	5.742,64	3,6697	10.127,00	15.869,64	265.833,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.05.2022: 2.1100 %											
3023708542 D (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023708542 D	02.08.2007	67.600,00	67.600,00	31.032,94	4,5694	1.418,02	10,1299	3.143,62	4.561,64	27.889,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2007: 4.7480 %											
3023863802 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863802	01.04.2008	114.006,11	114.006,11	30.063,88	4,1389	1.244,32	24,3219	7.312,12	8.556,44	22.751,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2008: 4.5500 %											
3023863803 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863803	01.03.2001	137.486,39	137.486,39	958,54	1,3886	13,31	100,0000	958,54	971,85	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2001: 5.5540 %											
3023863804 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863804	10.03.1999	108.854,04	108.854,04	14.478,66	1,9994	289,49	43,7866	6.339,71	6.629,20	8.138,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.03.1999: 4.5900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2014: 2.3900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	3.574.506,54	3.574.506,54	2.730.227,52		36.376,42		111.555,83	147.932,25	2.618.671,69
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

11.12.2024
09:13:09

8 Mittel

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023863805 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863805	30.03.2001	74.147,59	74.147,59	1.523,82	1,5245	23,23	100,0000	1.523,82	1.547,05	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.03.2001: 5.5900 %											
3023863806 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863806	11.01.2011	321.069,52	321.069,52	203.369,92	3,6940	7.512,57	5,4153	11.013,15	18.525,72	192.356,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.01.2011: 3.7700 %											
3023863807 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3023863807	10.05.2011	207.858,06	207.858,06	131.643,61	4,0047	5.271,90	5,6111	7.386,66	12.658,56	124.256,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.05.2011: 4.0900 %											
3023863808 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3 023 863 808	02.04.2013	144.000,00	144.000,00	103.224,67	3,1080	3.208,19	4,0847	4.216,45	7.424,64	99.008,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2013: 3.1560 %											
3024160801 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160801	23.05.2014	637.550,00	637.550,00	472.452,38	3,3992	16.059,58	3,9553	18.686,90	34.746,48	453.765,48
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.2014: 3.4500 %											
3024160802 C (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160802 C	18.06.2015	230.500,00	230.500,00	176.706,32	2,7889	4.928,25	3,7045	6.546,03	11.474,28	170.160,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.06.2015: 2.8280 %											
3024160804 (Konto-Nr 315131)	DG HYP (Bürger-Nr 37868) 3024160804	21.04.2017	23.500,00	23.500,00	18.521,79	2,3164	429,03	3,8373	710,73	1.139,76	17.811,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.04.2017: 2.3500 %											
2025425-000605 ZK (Konto-Nr 315111)	Varengold Bank AG (Bürger-Nr 42656) 2025425-000605 ZK	26.04.2024	718.500,00	718.500,00	718.500,00	1,3097	9.410,36	100,0000	718.500,00	727.910,36	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.04.2024: 4.1000 %											
3304839800 B (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3304839800 B	01.07.2019	54.877,25	54.877,25	37.278,79	3,7907	1.413,12	9,7293	3.626,96	5.040,08	33.651,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 3.9330 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	5.986.508,96	5.986.508,96	4.593.448,82		84.632,65		883.766,53	968.399,18	3.709.682,29
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	- 147,00

Schuldenübersicht

11.12.2024
09:13:09

8 Mittel

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3308402100 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 43959) 3308402100	01.07.2019	106.341,94	106.341,94	88.586,83	1,8627	1.650,07	3,8727	3.430,73	5.080,80	85.156,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 1.8900 %											
6704890216 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6704890216	30.06.2021	14.500,00	14.500,00	12.808,38	0,7887	101,02	3,7735	483,32	584,34	12.325,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2021: 0.8000 %											
6721134515 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 46922) 6721134515	10.08.2023	40.000,00	40.000,00	34.797,27	3,7725	1.312,71	10,1179	3.520,77	4.833,48	31.276,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2023: 3.9200 %											
621716103 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 59421) 621716103	10.10.2024	704.000,00	704.000,00	699.838,52	3,2549	22.778,88	2,0566	14.392,56	37.171,44	685.445,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.10.2024: 3.2800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	6.851.350,90	6.851.350,90	5.429.479,82		110.475,33		905.593,91	1.016.069,24	4.523.885,91
Gesamtsumme in EUR			6.851.350,90	6.851.350,90	5.429.479,82		110.475,33		905.593,91	1.016.069,24	4.523.885,91
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	6.851.350,90	6.851.350,90	5.429.479,82		110.475,33		905.593,91	1.016.069,24	4.523.885,91
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 8 Mittel
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	4.833.622,77 €	5.429.749,82 €	7.621.149,82 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	494.365,47 €	- €	897.080,00 €
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	- €	- €	- €
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	- €	- €	897.080,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	- €	- €	- €
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	5.327.988,24 €	5.429.749,82 €	8.518.229,82 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung

⁶ von Schuldendiensthilfen an Dritte.

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
Hauptplan 2025/2026**

8 Nittel

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Donnerstag, 14.05.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	738.980,84
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	4.035.540,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	201.777,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	201.777,00
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	941.000
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	1.143.000

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2025/2026**

8 Nittel

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	438.232,00	- 390.860,00	- 701.980,00	- 600.860,00	- 498.292,00	- 466.441,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.051.642,00	222.700,00	905.600,00	188.790,00	188.100,00	189.510,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	- 613.410,00	- 613.560,00	- 1.607.580,00	- 789.650,00	- 686.392,00	- 655.951,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- 710.500,00	39.610,00	46.500,00	47.290,00
6	freie Finanzspitze	- 613.410,00	- 613.560,00	- 897.080,00	- 829.260,00	- 732.892,00	- 703.241,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	718.500,00
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	
Jahr 2028:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	1.499.640,00
Jahr 2026:	2.328.900,00
Jahr 2027:	3.061.792,00
Jahr 2028:	3.765.033,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd.-Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	100.632,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	29.544,73 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-72.559,67 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	281.724,65 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-571.170,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-889.000,00 €
7	<i>Zwischensumme</i>		<i>-1.120.827,51 €</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-787.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-677.160,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-639.950,00 €
11	Summe		<u>-3.224.937,51 €</u>

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./..Mindest- rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	222.232,11 €	1.157.513,95 €	0,00 €	-935.281,84 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	168.555,93 €	1.097.117,62 €	0,00 €	-928.561,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	135.106,05 €	952.738,28 €	0,00 €	-817.632,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	101.115,00 €	60.228,00 €	0,00 €	40.887,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-26.700,00 €	93.500,00 €	0,00 €	-120.200,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-362.340,00 €	77.300,00 €	0,00 €	-439.640,00 €
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>	/				-3.200.428,76 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-71.870,00 €	86.800,00 €	0,00 €	-158.670,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-573.660,00 €	140.100,00 €	0,00 €	-713.760,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-606.872,00 €	175.600,00 €	0,00 €	-782.472,00 €
11	Summe	/				<u>-4.855.330,76 €</u>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten 1 E 23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-72.559,67	7.377.925,17
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	281.724,65	7.659.649,82
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-571.170,00	7.088.479,82
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-889.000,00	6.199.479,82
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-787.000,00	5.412.479,82
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-677.160,00	4.735.319,82
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-639.950,00	4.095.369,82

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2025 | 2026 Hauptplan 2025

19.02.2025
10:31:52

Beamte, Beschäftigte

8 Mittel

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026	2027	2028	
1 Aufgaben der Ortsgemeinde														
1110 Verwaltungssteuerung														
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Ehrenbeamte/r	Aufwandsentschädigung				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:								5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
1147 Bauhof/Gemeindearbeiter														
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Städt./Gemeindearbeiter	EG 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Produkt 1147 Bauhof/Gemeindearbeiter:								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	EG 2				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:								0,100	0,250	0,550	0,550	0,550	0,550	
Summe Teilhaushalt 1 Aufgaben der Ortsgemeinde:								7,100	7,250	7,550	7,550	7,550	7,550	
Gesamt:								7,100	7,250	7,550	7,550	7,550	7,550	