

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Riesweiler vom 02. April 2025 im Mehrgenerationenraum unterhalb der Feuerwehr.

Der Ortsgemeinderat hat 13 Mitglieder.

Anwesend

unter dem Vorsitz von

Phillip Oswald

Ortsbürgermeister

Kathrin Kliebe

1. Beigeordnete und Ratsmitglied

Melanie Mähringer-Kunz

2. Beigeordnete und Ratsmitglied

Danny Bayer

Ratsmitglied

Jörg Fröhling

Ratsmitglied

Jens Kade

Ratsmitglied

Angelika Knichel-Rümpelein

Ratsmitglied

Andreas Nockel

Ratsmitglied

Michael Susenburger

Ratsmitglied

Hans-Valentin Wald

Ratsmitglied

Tobias Wilbert

Ratsmitglied

Es fehlten entschuldigt

Niklas Auler

Ratsmitglied

Inga Blank

Ratsmitglied

Ferner anwesend

Bürgermeister Boos

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Franz-Josef Liesenfeld

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen
(beide zu Tagesordnungspunkt 1)

Beginn: 19:00 Uhr

Ende: 22:50 Uhr

Zu Sitzungsbeginn stellte der Ortsbürgermeister die Ordnungsmäßigkeit der Einladung, sowie die Beschlussfähigkeit des Ortsgemeinderates fest. Einwände gegen die Tagesordnung wurden nicht erhoben.

Die Niederschrift der letzten Sitzung ist den Ratsmitgliedern zugegangen. Hiergegen gab es seitens der Ratsmitglieder keine Einwände.

Es wurde folgendes beschlossen:

Punkt 1 der Tagesordnung

Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan und zur Haushaltssatzung 2025/2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Riesweiler für die Jahre 2025 / 2026 vom 02.04.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.261.250,00 Euro | 1.333.770,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.453.550,00 Euro | 1.361.970,00 Euro |
| das Jahresergebnis auf | -192.300,00 Euro | -28.200,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 117.700,00 Euro | 51.800,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 150.000,00 Euro | 150.000,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 715.000,00 Euro | 555.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf | -565.000,00 Euro | -405.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf | 682.700,00 Euro | 353.200,00 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2025 | 2026 |
|------------------------|-------------|-------------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 Euro | 1.000.000,00 Euro |
| zusammen auf | 0,00 Euro | 1.000.000,00 Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

| | 2025 | 2026 |
|--|----------------|-----------------|
| | 64.840,00 Euro | 129.670,00 Euro |

§ 5 Steuersätze

| | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|
| Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt: | | |
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. | 380 v. H. |

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

| | | |
|--------------------|---------|---------|
| 1. Hund | 30,00 € | 30,00 € |
| 2. Hund | 60,00 € | 60,00 € |
| Jeder weitere Hund | 90,00 € | 90,00 € |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 4.886.627,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 4.958.417,00 Euro und zum 31.12.2025: 4.766.117,00 Euro.

Beschlussfassung

Der Gemeinderat Riesweiler beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan in der vorliegenden und vorgetragenen Fassung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Punkt 2 der Tagesordnung

Bauprogramm für den Ausbau der Ortsstraße „Soonblick“ in der Ortsgemeinde Riesweiler

In der Ortsgemeinde Riesweiler wird die Ortsstraße „Soonblick“ ausgebaut. Bei diesem Ausbau handelt es sich um eine beitragspflichtige Maßnahme.

Grundlage für die Beitragserhebung ist das Bauprogramm. Hierin werden die Maßnahmen festgelegt, deren Kosten später in den beitragsfähigen Aufwand fließen. Zur rechtssicheren Erhebung von Ausbaubeiträgen ist eine Beschlussfassung über das Bauprogramm erforderlich.

Das Bauprogramm ist als Anlage beigefügt.

Beschlussfassung

Der Ortsgemeinderat stimmt dem vorgelegten Bauprogramm zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Punkt 3 der Tagesordnung

Vergabe der Erdarbeiten zur Wasserrückhaltemaßnahme Wald im Forstrevier Simmern

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation, kurz KIPKI, fördert im Verwaltungsbereich der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Maßnahmen zum Wasserrückhalt im Wald, Hochwasserschutz und Grundwasserneubildung.

Auf Grundlage dieser Förderung sind im Forstrevier Simmern 34 Rigolen, 127 Sickermulden, 9 Kaiserbecken, Bau von 8 Weihern, Versetzen von 31 Durchlässen, Errichtung von 15 neuen Durchlässen, Verschließen von 12 Gräben und der Umbau einer alten Weiheranlage veranschlagt. Dabei verteilen sich die Maßnahmen über mehrere Waldeigentümer. Die Maßnahme wurde bereits im Januar beschränkt ausgeschrieben und submittiert. Jedoch wurde noch vor der Zuschlagserteilung festgestellt, dass die Maßnahme erweitert und geändert werden muss und die vorliegenden Angebote nicht gewertet werden können. Das Verfahren wurde zurückversetzt vor Submission (Teilaufhebung) und die Vergabeunterlagen wurden geändert. Die Firmen können bis zum 18.03.2025 neue Angebote einreichen.

Die Kostenschätzung liegt bei 131.495 € Brutto für die gesamte Maßnahme. Für die Ortsgemeinde Riesweiler liegt die Schätzung bei 21.182,00 € (ursprünglich bei 12.042,80 €).

Nach Prüfung und Wertung der Angebote soll der Auftrag an den gesamtwirtschaftlichsten Bieter gehen.

Beschlussfassung

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Riesweiler beschließt, den Auftrag für die Vergabe der Erdarbeiten zur Wasserrückhaltemaßnahme Wald im Forstrevier Simmern an den gesamt-wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Punkt 4 der Tagesordnung

Bericht des Seniorenbeauftragten zur sozialen Situation in der Gemeinde

Die Seniorenbeauftragte der Ortsgemeinde Riesweiler Helga Strüven stellt dem Gemeinderat sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern den Bericht zur sozialen Situation in der Gemeinde für das Jahr 2024 vor. Der Bericht ist der Niederschrift beigelegt. Der Ortsbürgermeister dankt der Seniorenbeauftragten und ihrem Team für die geleistete Arbeit und das Engagement in der Ausübung dieses Ehrenamtes.

Beschlussfassung

Der Ortsgemeinderat beauftragt die/den Berichtsersteller(in) mit der weiteren Umsetzung der genannten Arbeitsschwerpunkte. Auf Grundlage des Berichtes zur sozialen Situation in der Gemeinde beschließt der Ortsgemeinderat darüber hinaus keine weiteren Maßnahmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Punkt 5 der Tagesordnung

Zukunft „Haus Prinz“

In der vergangenen Sitzung wurde bereits das Thema behandelt. Es soll über die Zukunft des Projektes „Haus Prinz“ beraten und beschlossen werden. Die Ortsgemeinde Riesweiler hat vor mehreren Jahren die Liegenschaft von Herrn Manfred Prinz für die Gründung eines Museums und Schaffung eines Dorfmittelpunktes übernommen. Im Hinblick der anstehenden Investitionen in der Gemeinde und den steigenden Umlagen ist es der Gemeinde nicht möglich, die vertragliche Bedingung zu erfüllen. Auch in den nächsten Jahren werden hierfür keine Haushaltsmittel verfügbar sein.

In der vergangenen Woche fand ein Gespräch mit Familie Prinz dem Ortsbürgermeister und den beiden Beigeordneten statt. Hier wurde über die finanzielle Situation und mögliche Lösungsansätze gesprochen. Eine Rückabwicklung des Überlassungsvertrages schließt Herr Prinz aus. Als Lösungsvorschlag wurde sich darauf verständigt, dass das Anwesen durch die Ortsgemeinde veräußert werden kann. Als Auflage sollte hierfür die Erhaltung und Pflege des Objektes (Außenbereich) vertraglich geregelt werden. Weiter soll noch einmal mit den umliegenden Museen gesprochen werden, ob Interesse zur Übernahme einzelner Exponate oder Räume des Hauses besteht. Auch Familie Prinz

kann vor einem eventuellen Verkauf noch einmal sich das vorhandene Mobiliar und die Gegenstände anschauen und gegebenenfalls Eigenbedarf bekunden. Über einen Hausflohmarkt wurde ebenfalls nachgedacht.

1. Beschlussfassung

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Riesweiler beschließt aufgrund der oben genannten Gründe, das Projekt „Haus Prinz“ nicht weiter zu verfolgen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

2. Beschlussfassung

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Riesweiler beschließt, dass das Objekt „Haus Prinz“ in der Hand der Gemeinde Riesweiler bleiben soll. Weiter soll die schriftliche Zustimmung zur Veräußerung von Manfred Prinz eingeholt werden. Details zum weiteren Vorgehen sollen im nächsten Schritt geklärt werden.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 1 Nein-Stimme

Punkt 6 der Tagesordnung

Bildung eines Umweltausschusses

In der vergangenen Sitzung wurde über die Bildung eines Umweltausschusses in der Ortsgemeinde Riesweiler nachgedacht. Hierfür wurde von Ratsmitglied Fröhling eine Präsentation vorgetragen. Eine Entscheidung über die Notwendigkeit dieses Ausschusses wurde auf die heutige Sitzung vertagt. Der Vorsitzende informierte sich zwischenzeitlich bei der Verbandsgemeinde. Auf Ebene der Verbandsgemeinde gibt es keine vergleichbaren Ausschüsse. Seitens der Verwaltung wird darauf hingewiesen, dass mit der Bildung eine „Parallel-Welt“ aufgebaut wird und die Zielsetzungen auf höherer Ebene verfolgt wird. Zudem ist fraglich, ob die Aufgabenzuständigkeit so gegeben ist, dass die Ortsgemeinde autark handeln könnte. Eine Prüfung durch die Verbandsgemeinde wäre hierfür notwendig.

Das Land Rheinland-Pfalz hat den sogenannten „Kommunaler Klimapakt“ ins Leben gerufen. Ziel des Bündnisses ist es, das Engagement für den Klimaschutz und die Bewältigung der Folgen des Klimawandels in den Kommunen zu forcieren. Mittlerweile sind mehr als 160 rheinland-pfälzische Kommunen Teil des KKP. Auch die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist hier Mitglied. Zudem betreibt das Land eine Fördersuche in Rheinland-Pfalz über die Förderplattform. Hier sind alle aktuellen Förderprogramme vom Land, Bund und der EU für Maßnahmen im Klimaschutz oder bei der Klimaanpassung auffindbar.

Aufgrund der vorgetragenen Gründe schlägt der Ortsbürgermeister vor, von der Bildung eines Umweltausschusses auf Gemeindeebene abzusehen und weiterhin die Themen zum Klima- und Umweltschutz im Gemeinderat zu behandeln und Ziele/Fördermittel mit der Verbandsgemeinde abzustimmen.

Auf der Tagesordnung der kommenden Sitzung des Gemeinderates soll der Tagesordnungspunkt „Wahl eines Umweltbeauftragten“ aufgenommen werden.

Beschlussfassung

Aufgrund der vorgetragenen Gründe beschließt der Gemeinderat der Ortsgemeinde Riesweiler von der Bildung eines Umweltausschusses abzusehen.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen 1 Enthaltung

Punkt 7 der Tagesordnung

Wanderwege

In der vorherigen Legislaturperiode des Gemeinderates wurde das Thema Wanderwege in mehreren Sitzungen behandelt. Eine Projektgruppe hat damals zwei Vorschläge für die Ausweisung zu „offiziellen“ Wanderwegen der Gemeinde Riesweiler ausgearbeitet und den Ratsmitgliedern vorgestellt. Das Projekt wurde bis dato nicht weiterverfolgt, sodass der aktuelle Gemeinderat die Thematik erneut behandelt. Zu dem Sachstand wurde auch in einer Einwohnerfragestunde nachgefragt. Es ist daher zu klären, ob die Ausweisung eines oder mehrerer „offiziellen“ Wanderwege für Riesweiler notwendig erscheint. Hierüber wird in der heutigen Sitzung beraten.

Beschlussfassung

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Riesweiler beschließt, dass Thema Wanderwege und die Auszeichnung bzw. Beschilderung von offiziellen Wanderwegen aus den vorgetragenen Gründen nicht weiter zu verfolgen. Die Entwürfe der Wanderwege sollen an die Tourist-Information der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen weitergegeben werden.

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen

Punkt 8 der Tagesordnung

Anfragen und Mitteilungen

Infoabend zu den wiederkehrenden Beiträgen und Ausbau Soonblick

Geplant für Mittwoch, den 30. April 2025 um 18:00 Uhr. Termin noch in der Abstimmung mit dem Ingenieurbüro. Weitere Informationen werden in Kürze über die Communi-App und das Mitteilungsblatt bekanntgegeben.

Beauftragung eines Ingenieurbüros für die Photovoltaikanlage Soonblickhalle

Es sind tiefgründige Fragen zu beantworten, die vor der Ausschreibung zu klären sind (u. a. Statischer Nachweis der Dachfläche/Dachkonstruktion, Art und Alter der Dachabdichtung, usw.), die seitens der Ortsgemeinde bzw. der Verbandsgemeinde nicht direkt beantwortet werden können. Daher empfiehlt die Verwaltung die Beauftragung

eines Ingenieurbüros zur Grundlagenermittlung sowie zur Erstellung sämtlich notwendiger Planungs- und Ausschreibungsunterlagen für die Anschaffung der Photovoltaikanlage auf der Soonblickhalle. Aufgrund der Dringlichkeit (Zeitdruck bezüglich Fördermittel für den Batteriespeichers) heute kurzfristig unter „Anfragen und Mitteilungen“ aufgenommen und somit keine Beschlussfassung möglich. Gegenstimmen? Seitens der Ratsmitglieder gibt es hiergegen keine Einwände, sodass die Beauftragung eines Ingenieurbüros bereits angestoßen werden soll. Die Beschlussfassung wird in der kommenden Sitzung nachträglich eingeholt.

Bericht über Ausschusssitzungen

Der Ortsbürgermeister informiert darüber, dass im Monat März viele Sitzungen (Ortsbürgermeisterdienstbesprechung, Sitzung des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses der Verbandsgemeinde, Verbandsversammlung des Kindertagesstätten-Zweckverband) auf Ebene der Verbandsgemeinde stattgefunden haben. Er informiert über die Vorstellung der Konzeptionsgrundlagen für die Baulandausweisung und die Abfrage von Interesse Freiflächen-Photovoltaik aus der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.

Blühstreifen Blumenwiese

Blühstreifen dienen als Trittsteine für zahlreiche Insektenarten und fördern die Biodiversität in unseren Dörfern und Städten. Der Naturpark Soonwald-Nahe hat daher seinen Mitgliedsgemeinden bereits in den vergangenen Jahren bienenfreundliches Saatgut zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Riesweiler hat in den letzten Jahren bereits Blühstreifen angelegt. Auch in diesem Jahr sind die Gemeinden eingeladen, an der Aktion „Wilde Mischung“ teilzunehmen und durch die farbenfrohen Blüten in den Kommunen eine Nahrungsgrundlage für Insekten anzulegen. Das Saatgut ist ausschließlich für die Aussaat im innerörtlichen Bereich gedacht (Verkehrinseln, Freiflächen, Straßenbegleitung). An den Flächen informieren Infotafeln und ansprechend gestaltete Flyer. Es sind zwei Flächen (Gehweg Gemündener Straße & Grundstück am Wasserhäuschen/Am Wolfsberg) hierfür ausgesucht. Der Mengenbedarf wird auf 5 kg für die vorgesehene Fläche eingeschätzt. Das Saatgut wird durch den Vorsitzenden bei der Kreisverwaltung bestellt.

Sitzungsunterbrechung

Aufgrund einer Zuschauerfrage wurde die Sitzung von 22:40 bis 22:41 unterbrochen. Hiergegen gab es seitens der Ratsmitglieder keine Einwände.

Antrag auf Förderung für einen neuen Spielturms (Spielplatz Schlingelchen)

Es wurde versucht über den Förderaufruf (LAG Hunsrück – Förderaufruf Kleinprojekte bis 20.000 € netto) welcher Anfang dieses Jahr gestartet wurde, eine Förderung für die Neuanschaffung eines Spielturms auf dem Spielplatz Schlingelchen zu realisieren. Leider konnte die erforderliche Mindestpunktzahl in der Projektbewertungsmatrix der LAG Hunsrück nicht erreicht werden, sodass keine Förderung für dieses Projekt aus diesen Mitteln möglich ist. Der Gemeinderat muss hierüber beraten, ob die Anschaffung eines neuen Spielturm auf dem Spielplatz Schlingelchen verhältnismäßig bezüglich der wirtschaftlich zur tatsächlichen Nutzung ist.

Umwelttag

Am kommenden Samstag, den 05.04.2025 findet unser diesjähriger Umwelttag statt. Gestartet wird um 10:00 Uhr am Bauhof Riesweiler. Der Ortsbürgermeister wirbt für die Veranstaltung und hofft auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im Anschluss gibt es ein Abschlussessen im Mehrgenerationenraum.

Landtagswahl 2026

Der Ortsbürgermeister informiert darüber, dass die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag, den 22. März 2026 stattfinden wird. Bitte diesen Termin im Kalender vormerken. Bei der Landtagswahl, anders wie bei der Bundestagswahl, wird das Urnen- und Briefwahlergebnis gemeinsam in den Ortsgemeinden ausgezählt. Dahingehend unterscheidet sich das Bundeswahlrecht zum Landeswahlrecht.

Terminfindung Waldbegehung Gemeinderat

Mit der Försterin soll ein Termin für die anstehende Waldbegehung abgestimmt werden. Der Gemeinderat einigt sich auf zwei Terminvorschläge: Samstag, den 05.07.2025 und Samstag, den 02.08.2025. Die Terminabstimmung übernimmt der Vorsitzende mit der Försterin Jana Gros und informiert die Ratsmitglieder hierüber.

Treffpunkt MGR

Beim „Treffpunkt MGR“ am Freitag, den 30. Mai 2025 wird eine Weinverkostung von einem Winzer aus Langenlonsheim angeboten. Eine Voranmeldung hierfür ist erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf 10,00 € pro Person.

Seniorenkaffee im Hunsrück-Museum-Simmern

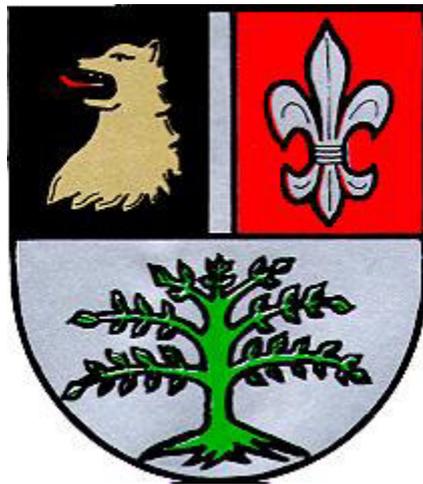
Den Seniorenkaffee im Juli (07.07.2025) werden wir im Hunsrück-Museum in Simmern in der Ausstellung durchführen. Die Idee hat der Ortsbürgermeister im Austausch mit der Museumsleitung Frau Müller-Bongard abgestimmt. Die Getränke (Kaffee und Wasser) und der Besuch der Ausstellung werden uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Für die Fahrgemeinschaft ist ein Bürgerbus für den Tag reserviert. Der Vorsitzende bittet den Gemeinderat für drei Kuchenspenden zur Entlastung des Teams der Seniorenbeauftragte und dankt für die Unterstützung.

Riesweiler, den 02. April 2025

gez. Phillip Oswald
Ortsbürgermeister

Entwurf: 27.03.2025

Ortsgemeinde Riesweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|---------------------|
| 1. Haushaltssatzung | 5 |
| 2. Vorbericht | 7 |
| 3. Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt | 21 |
| 4. Übersicht über die Teilhaushalte und ihre Produkte und Leistungen | 23 |
| 5. Teilhaushalt 1 | 25 |
| 6. Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft | 27 |
| 7. Produkthaushaltsbuch | 29 |
| 8. Stellenplan | 95 |
| 9. Berechnung Freie Finanzspitze | 97 |
| 10. Investitionsübersicht | 99 |
| 11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 103 |
| 12. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | 105 |
| 13. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten | 107 |
| 14. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2018) | 109 |

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Riesweiler
für die Jahre 2025 / 2026**

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.261.250,00 Euro | 1.333.770,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.453.550,00 Euro | 1.361.970,00 Euro |
| das Jahresergebnis auf | -192.300,00 Euro | -28.200,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | 2025 | 2026 |
|---|-------------------|------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -117.700,00 Euro | 51.800,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 150.000,00 Euro | 150.000,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 715.000,00 Euro | 555.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf | - 565.000,00 Euro | -405.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf | 682.700,00 Euro | 353.200,00 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2025 | 2026 |
|------------------------|-------------|-------------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 Euro | 1.000.000,00 Euro |
| zusammen auf | 0,00 Euro | 1.000.000,00 Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

| | 2025 | 2026 |
|--|----------------|-----------------|
| | 64.840,00 Euro | 129.670,00 Euro |

§ 5 Steuersätze

| | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|
| Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt: | | |
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. | 345 v. H. |

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| - Grundsteuer B auf | 465 v. H. | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. | 380 v. H. |

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

| | | |
|--------------------|---------|---------|
| 1. Hund | 30,00 € | 30,00 € |
| 2. Hund | 60,00 € | 60,00 € |
| Jeder weitere Hund | 90,00 € | 90,00 € |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 4.886.627,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 4.958.417,00 Euro und zum 31.12.2025 4.766.117,00 Euro.

Riesweiler, den _____

(LS)

(Phillip Oswald)
Ortsbürgermeister

Vorbericht über Haushaltsplan 2025-2026 der Ortsgemeinde Riesweiler

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2023
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2023
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2024
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2025
3. Haushalt 2025
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - 3.3. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2025
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu §93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu §93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu §95 Abs.3 GemO)
10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
11. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2023

Die Bilanz zum 31.12.2023 und der Jahresabschluss 2023 sind noch nicht aufgestellt. Insbesondere fehlen noch die Abschreibungen und Sonderposten. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und der Ergebnisse, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2023“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2023 wie folgt zu berichten:

| | Bilanz zum 31.12.2022 | Bilanz zum 31.12.2023 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | in T€ | in T€ |
| Bilanzsumme | 7.937 | 7.937 |
| Anlagevermögen | 7.100 | 7.100 |
| davon immaterielle Vermögensgegenstände | 126 | 126 |
| davon Sachanlagen | 6.956 | 6.956 |
| davon Finanzanlagen | 18 | 18 |
| Umlaufvermögen | 837 | 837 |
| davon Vorräte | -69 | -69 |
| davon Forderungen | 906 | 906 |
| davon Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus Einheitskasse | 727 | 727 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 |
| Eigenkapital | 5.210 | 5.210 |
| davon Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 56 | 56 |
| Sonderposten | 2.472 | 2.472 |
| Rückstellungen | 104 | 104 |
| Verbindlichkeiten | 151 | 151 |
| davon aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 |
| davon aus Lieferungen und Leistungen | 34 | 34 |
| davon gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände | 0 | 0 |
| davon gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich | 38 | 38 |
| davon sonstige Verbindlichkeiten | 79 | 79 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 |

Ergebnisrechnung 2023

| | |
|---|-------|
| Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.554 |
| Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.486 |
| Finanzergebnis | 13 |
| Ordentliches Ergebnis | 81 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| Jahresergebnis | 81 |

Finanzrechnung 2023

| | |
|--|-----|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 110 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 146 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105 |
| Aufnahme von Investitionskrediten | 0 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | |
| Finanzmittelüberschuss | 151 |

Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO 1.088

Der Ergebnishaushalt 2023 sah einen Jahresüberschuss von 22.500 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 81.677 € aus. Damit wurde durch den Haushaltsvollzug das veranschlagte Ergebnis um rd. 59 T€ verbessert.

Der Finanzhaushalt 2023 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 534.700 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 151.437,76 € aus. Somit hat sich das Ergebnis durch den Haushaltsvollzug um 686.137 € verbessert.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 202

Die Verwaltung schlägt vor, folgende nicht verbrauchten Mittel des Jahres 2023 nach 2024 zu übertragen. Die Übertragung bedarf noch der Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat.

| Produkt | Maßn.-Nr. Kontonr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Mittelübertrag Vorjahr | Mittel gesamt | Anordnungssoll 2023 | Abweichung Mittel gesamt AO-Soll | davon Übertrag |
|---------|--------------------|--|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 11430 | 41 | Generalsanierung Bauhof | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 52250 | 7 | Erschließung Baugebiet "Auf dem Hahnacker" | 0,00 € | 14.400,70 € | 14.400,70 € | 6.861,07 € | 7.539,63 € | 7.539,63 € |
| 52250 | 39 | Erschließung Baugebiet "Schelmgraben" Erwerb von Grundstücken | 0,00 € | 245.000,00 € | 245.000,00 € | 0,00 € | 245.000,00 € | 245.000,00 € |
| 52250 | 39 | Erschließung Baugebiet "Schelmgraben" Erschließung | 800.000,00 € | 0,00 € | 800.000,00 € | 14.454,87 € | 785.545,13 € | 785.545,13 € |
| 53110 | 36 | Errichtung Fotovoltaikanlage | - € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 54100 | 42 | Ausbau von Gemeindestraßen - Planungskosten | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 9.592,09 € | 40.407,91 € | 30.000,00 € |
| | | Summe der übertragenen Mittel | | 289.400,70 € | | 21.315,94 € | 1.058.084,76 € | 1.088.084,76 € |

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 vom 05.07.2024 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt wurden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.398.640 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>1.326.840 Euro</u> |
| der Jahresüberschuss auf | <u>71.800 Euro</u> |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | <u>140.000 Euro</u> |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 376.000 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>100.000 Euro</u> |

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -276.000 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 416.000 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen waren im Jahr 2024 keine veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2024 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushalt 2025 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2024 bzw. nicht verbrauchten Mittel gelten fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 wird der Ortsgemeinderat zu beschließen haben, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden. Die Verwaltung schlägt vor, folgende Mittel nach 2025 zu übertragen:

| Produkt | Maßn.-Nr. Kontonr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz 2023 | Mittelübertrag Vorjahr | Mittel gesamt | Anordnungssoll 2023 | Abweichung Mittel gesamt AO-Soll | davon Übertrag |
|---------|--------------------|--|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 11430 | 41 | Generalsanierung Bauhof | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 52250 | 7 | Erschließung Baugebiet "Auf dem Hahnacker" | 0,00 € | 7.539,63 € | 7.539,63 € | 2.984,55 € | 4.555,08 € | 0,00 € |
| 52250 | 39 | Erschließung Baugebiet "Schelmgraben" Erwerb von Grundstücken | 0,00 € | 245.000,00 € | 245.000,00 € | 664,02 € | 244.335,98 € | 244.335,98 € |
| 52250 | 39 | Erschließung Baugebiet "Schelmgraben" Erschließung | 0,00 € | 785.545,13 € | 785.545,13 € | 0,00 € | 785.545,13 € | 785.545,13 € |
| 54100 | 42 | Ausbau von Gemeindestraßen - Planungskosten | 60.000,00 € | 30.000,00 € | 90.000,00 € | 23.424,05 € | 66.575,95 € | 30.588,75 € |
| | | Summe der übertragenen Mittel | | 1.088.084,76 € | | 3.648,57 € | 1.034.436,19 € | 1.080.469,86 € |

Die zu übertragenden Mittel von 1.080.469,86 € belasten die Folgejahre und können aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Die liquiden Mittel (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse) belaufen sich zum 31.12.2024 auf 1.056.868,71 €.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2025

Für den Haushalt 2025 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2025

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2025 vom 25.11.2024 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2025 und 2026.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.469,57 € (Vorjahr 1.477,17 €). Nach dem neuen FAG liegt der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 1.116,87 € (Vorjahr: 1.122,65 €). Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B bei 825 € (Vorjahr: 826 €).

Die sog. Nivellierungssätze ab dem 01.01.2023 betragen für die Grundsteuer A 345% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

Darstellung

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Leistungen, die beplant wurden, ausgewiesen.

Windenergieanlagen

Riesweiler hat keine Windenergieanlagen auf seiner Gemarkung stehen. Es profitiert jedoch auch in der neuen Verbandsgemeinde vom Solidarpakt der ehemaligen Verbandsgemeinde Rheinböllen „Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten“. Die Erträge aus dem Solidarpakt werden bei der Leistung 11420 (Liegenschaften) unter der Ziffer 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) nachgewiesen. Der Solidarpakt fand erstmals Anwendung mit Inbetriebnahme der ersten Anlage am 01.11.2012. Zusätzlich erhält die Ortsgemeinde Riesweiler von der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen eine Zahlung als Ausgleichsfunktion des Solidarpakts der Verbandsgemeinde. Dies Leistung wird seit der Fusion gewährt.

3. Haushalt 2025

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 27 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2005

| Stichtag | Einwohner HW | Veränderung zum Vorjahr |
|------------|--------------|-------------------------|
| 30.06.2005 | 742 | |
| 30.06.2006 | 742 | 0 |
| 30.06.2007 | 747 | + 5 |
| 30.06.2008 | 767 | + 20 |
| 30.06.2009 | 772 | + 5 |
| 30.06.2010 | 768 | - 4 |
| 30.06.2011 | 774 | + 6 |
| 30.06.2012 | 778 | + 4 |
| 30.06.2013 | 756 | - 22 |
| 30.06.2014 | 705 | - 51 |
| 30.06.2015 | 740 | + 35 |
| 30.06.2016 | 748 | + 8 |
| 30.06.2017 | 762 | + 14 |
| 30.06.2018 | 772 | + 10 |
| 30.06.2019 | 768 | -4 |
| 30.06.2020 | 775 | +7 |
| 30.06.2021 | 800 | +25 |
| 30.06.2022 | 820 | +20 |
| 30.06.2023 | 818 | - 2 |
| 30.06.2024 | 818 | 0 |

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

| Haushalt | Steuerkraftzahlen | Ø Stkraft. Land/EW | Steuerkraftzahlen/EW | Veränderung zum Vorjahr |
|----------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 2005 | 261.466 € | 562,00 € | 356,70 € | - 18,21 € |
| 2006 | 266.939 € | 606,00 € | 359,75 € | + 3,05 € |
| 2007 | 292.130 € | 690,00 € | 393,70 € | + 33,95 € |
| 2008 | 313.597 € | 720,00 € | 419,80 € | + 26,10 € |
| 2009 | 345.731 € | 787,00 € | 450,75 € | + 30,95 € |
| 2010 | 339.649 € | 733,00 € | 439,95 € | - 10,80 € |
| 2011 | 350.135 € | 716,66 € | 455,90 € | + 15,95 € |
| 2012 | 368.081 € | 804,44 € | 475,56 € | + 19,66 € |
| 2013 | 402.143 € | 876,39 € | 516,89 € | + 41,33 € |
| 2014 | 441.529 € | 870,41 € | 584,03 € | + 67,14 € |
| 2015 | 459.262 € | 701,60 € | 651,44 € | + 67,41 € |
| 2016 | 511.276 € | 701,82 € | 690,91 € | + 39,47 € |
| 2017 | 471.164 € | 712,07 € | 629,90 € | - 61,01 € |
| 2018 | 535.458 € | 750,91 € | 702,70 € | 72,80 € |
| 2019 | 576.968 € | 834,56 € | 747,37 € | + 44,67 € |
| 2020 | 583.676 € | 879,08 € | 759,99 € | +12,62 € |
| 2021 | 609.495 € | 914,93 € | 786,45 € | + 26,46 € |
| 2022 | 615.235 € | 933,61 € | 769,04 € | - 17,41 € |
| 2023 | 691.468 € | 1.373,33 € | 843,25 € | + 74,21 € |
| 2024 | 742.059 € | 1.122,65 € | 907,16 € | + 63,91 € |
| 2025 | 868.500 € | 1.116,87 € | 1.061,74 € | +154,58 € |

3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Ergebnishaushalt | 2025 | 2026 |
|---|------------|-----------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.242.750€ | 1.320.280 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.453.130€ | 1.351.610 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -210.380€ | -31.330 |
| E19 Finanzergebnis | 18.080€ | 3.130 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -192.300 € | -28.200 |
| E23 Jahresergebnis | -192.300 € | -28.200 |

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter Kapitel 3 des Haushaltes dargestellt. Demnach wird im Ergebnishaushalt 2025 ein Jahresfehlbetrag von 192.300 € (E23) und im Jahr 2026 ebenfalls ein Fehlbetrag von 18.200 erwartet.

| Finanzhaushalt | 2025 | 2026 |
|--|------------|-------------|
| F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -117.700 € | 51.800 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 € | 150.000 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 715.000 € | 555.000 |
| F33 Saldo der ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -565.000 € | -405.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -682.700 € | -353.200 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 € | 1.000.000 € |

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag von 682.700 € erwartet (F34).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 von 150.000 € erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2025 von 715.000 €, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit -565.000 € (F33) beträgt.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag in 2025 von 682.700 € (F34) kann durch Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeinde als Führer der Einheitskasse gebucht werden. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

Im Finanzhaushalt 2026 wird ein Finanzmittelfehlbetrag von 353.200 € erwartet (F34). Dieser setzt sich zusammen aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 150.000 € (F27) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 555.000 € (F32), so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit -353.00 € beträgt. In 2026 ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € verschlagt. Die Kreditaufnahme wird notwendig, sofern mit der Erschließung des Neubaugebietes begonnen wird. Hierfür steht ein Mittelübertrag aus 2024 in Höhe von rd. 785.000 € zur Verfügung.

Die detaillierten Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre sind dem Vorbericht unter der Gliederungsnummer 7 zu entnehmen.

3.3 Teilhaushalte

Der Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Riesweiler ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Leistungen werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Leistungen zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Leistungsebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Nähere Angaben zu den Leistungen sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Leistungen zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Leistungen und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Seit dem Haushaltsplan 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht bei 6 Leistungen Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Rheinböllen zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. So weist der vorliegende Haushalt Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Leistung 54100), Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300), Kommunale Forstwirtschaft (Leistung 55510), Wirtschaftswege (Leistung 55590), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (Leistung 57320) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Leistung 61100) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

| | Saldo Ergebnishaushalt | | Saldo Finanzhaushalt | |
|---|------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 2025 | | 2025 |
| Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Riesweiler | | -383.000 € | | -873.400 € |
| Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft | | 190.700 € | | 873.400 € |
| Summe: | | -192.300 € | | 0 € |

| | Saldo Ergebnishaushalt | | Saldo Finanzhaushalt | |
|---|------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | 2026 | | 2026 |
| Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Riesweiler | | -306.280 € | | -631.280 € |
| Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft | | 278.080 € | | 631.280 € |
| Summe: | | -28.200 € | | 0 € |

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt stellt den Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt dar (vergl. hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt ist der Finanzmittelüberschuss(F34).

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung Liegenschaften (11420) sind die Erträge aus dem Solidarpakt der ehemaligen Verbandsgemeinde Rheinböllen in Höhe von 40.000 € in jedem Haushaltsjahr angesetzt.

Für die Sanierung des Sockels am Feuerwehrgerätehaus ist ein Betrag von 8.000 € angesetzt.

Das Leistung Bauhof (11430) stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten des Gemeindearbeiters veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit einem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16) in 2024 von 116.950 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz des Gemeindearbeiters auf die anderen Leistungen verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Simmern-Rheinböllen. Bei der Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder ist der Anteil der Ortsgemeinde Riesweiler für die Kinder, die den Kindergarten Tiefenbach besuchen, gebucht. Der Ansatz beträgt 83.000 €

Das ehemalige Clubheim am Sportplatz bedarf einer grundlegenden Sanierung. Hierfür sind 5.000 € eingestellt.

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen (Leistung 54100) sind insgesamt 3.000 € veranschlagt. Die laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung belaufen sich auf 18.600 €. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung schlagen mit 20.000 € zu Buche. Für die Sanierung der Buswarte Halle sind 10.000 € angesetzt. Die Ortsgemeinde erhält Konzessionsabgaben von Westenergie in Höhe von 21.000 €.

Bei der Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen sind für die Sanierung der Leichenhalle 40.000 € veranschlagt.

Die Veranschlagung der Leistungen beim Gemeindewald (55510) entspricht dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan zuzüglich der Jagdverpachtung Wald. Es wird mit einem Überschuss von 100 € geplant.

Im Rahmen der KIPKI-Förderung wird im Wald ein Wasserrückhaltebecken angelegt. Die Kosten sind auf 20.000 € geschätzt. Die Maßnahme wird zu 100 % vom Land gefördert.

Der Beitrag für den Wasser- und Bodenverband wird ab sofort bei der Leistung 55530 (kommunale Landwirtschaft) gebucht. Der Beitrag beträgt 1.100 €.

Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen ist ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Der Betrag wird, sofern die Einnahmen aus der Jagdpacht nicht ausreichen, aus der Auflösung von Sonderposten für den Wirtschaftswegebau finanziert.

Der Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind in der Leistung 61100 unter E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 821.800 € veranschlagt. Nach unveränderter Festsetzung der Hebesätze (Grundsteuer A 340 %, Grundsteuer B 465 % und Gewerbesteuer 380 %) beträgt der Ansatz für die Grundsteuer B in 2025 und folgende Jahre 112.000 €, für die Grundsteuer A 10.400 €. Die Gewerbesteuer ist mit 65.000 € (Vorjahr 115.000 €) angesetzt. Die Hundesteuer ist unverändert mit 4.000 € veranschlagt. Die Haupteinnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Hier sind Erträge von 566.500 € in 2025 und 296.500 € in 2026 vorgesehen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich unverändert auf 2.600 € und die Ausgleichsleistungen auf 61.300 € in 2025, bzw. 61.500 € in 2026. Die Schlüsselzuweisungen sind insgesamt mit 40.920 € (Vorjahr 168.000 €) angesetzt. Aus dem Solidarpakt der neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen werden jährlich ein Ausgleichsbetrag von 45.000 € angesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagehebesatz von 32,0 % berechnet. Die bedeutet eine Steigerung um 0,5 Prozentpunkten. Der Ansatz beträgt 291.000 € (2025) und 289.000 € (2026). Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 48,0 % angesetzt. Der Umlagesatz wurde um 1,75 Prozentpunkte angehoben. Der Ansatz beläuft sich auf 437.000 € (Vorjahr 417.000 €) in 2025 und 433.000 € in 2026. Die Gewerbesteuerumlage ist auf 6.000 € berechnet.

Die Habenzinsen aus dem laufenden Verrechnungskonto der Verbandsgemeinde sind auf 10.000 € geschätzt. Die Ortsgemeinde Riesweiler hält insgesamt 7.901 RWE Aktien. Hieraus resultiert eine Dividende in Höhe von 8.000 €.

4. Stellenplan 2024

Der Stellenplan sieht unverändert 1 Stelle für tariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Entgeltgruppe 6 vor. Die Beschäftigten werden in der Stellenübersicht bei der Leistung Bauhof (11430) geführt.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Riesweiler (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|---|--|------|------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | - 28.435,90 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2021 | 66.769,54 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2022 | - 14.420,14 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2023 | 81.677,53 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2024 | 71.800,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | - 192.300,00 |
| 7 | Haushaltsjahr 2 (Ansatz) | 2026 | - 28.200,00 |
| 8 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | - 43.108,97 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 20.200,00 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 56.500,00 |
| 11 | Summe | | 33.591,03 |

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2020 bis 2028 weist einen Überschuss aus.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | |
|---|--|------|---|--|-------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der | /. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO) | = Beträge |
| | | | ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO) | | |
| in € | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | 158.542,10 | - | 158.542,10 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2021 | - 48.301,29 | - | - 48.301,29 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2022 | 211.280,48 | - | 211.280,48 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2023 | 110.791,68 | - | 110.791,68 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2024 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | - 117.700,00 | - | - 117.700,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | | | 454.612,97 |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 51.800,00 | - | 51.800,00 |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 78.500,00 | - | 78.500,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 108.200,00 | - | 108.200,00 |
| 11 | Summe | | | | 693.112,97 |

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2020 bis 2028 weist einen Finanzmittelüberschuss aus.

7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| Einzahlungen | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 672.000 € |
| Auszahlungen | 715.000 € | 555.000 € | 470.000 € | 0 € |
| Saldo | -565.000 € | -405.000 € | -320.000 € | 672.000 € |
| Nachrichtlich Abschreibungen | 154.900 € | 147.500 € | 130.600 € | 116.850 € |

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Leistungsblättern im Produkthaushaltsbuch und in der Investitionsübersicht dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11430 Bauhof

➤ **Maßnahme 41**

Für die Generalsanierung des Bauhofs werden insgesamt 20.000,00 € angesetzt. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Die Mittel werden nach 2025 übertragen werden.

➤ **Maßnahme 45 Erwerb von Fahrzeugen**

In 2025 soll ein PKW für den Bauhof für 20.000 € angeschafft werden. Für 2026 ist die Anschaffung eines neuen Traktors für 40.000 € und ein Aufsitzmäher für 15.000 € vorgesehen. Aus dem Verkauf des alten Traktors werden Erlöse von 10.000 € erwartet.

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

➤ **Maßnahme 39 Neubaugebiet „Schelmgraben“**

Die Maßnahme wurde ab dem Jahr 2022 neu veranschlagt. So waren als erster Schritt 245.000,00 € für den Grunderwerb im 1. Bauabschnitt veranschlagt.

Mit den Erschließungsarbeiten sollte dann im Jahr 2023 begonnen werden. Hier waren 800.000,00 € bereitgestellt. In 2023 wurden lediglich Planungsleistungen für den Straßenbau von 14.454,87 € verausgabt. Grundstückskosten fielen keine an. Beide Restbeträge wurden nach 2024 übertragen.

In 2024 fielen keine weiteren Baukosten an. Der Betrag in Höhe von 785.545,13 € wurde weiter übertragen. Beim Grunderwerb fiel ein Betrag von 664,02 € für die Erstellung eines Vertragsentwurfes an. Der Restbetrag von 244.335,98 € wurde ebenfalls nach 2025 übertragen.

Für den Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2025 weitere 105.000 € veranschlagt. Für den 2. Bauabschnitt sind in 2026 weitere 350.000 € angesetzt.

Leistung 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung

➤ **Maßnahme 43 Errichtung eines Batteriespeichers**

Für die Errichtung eines Batteriespeichers im Rahmen der KipKi Förderung sind 20.000 € veranschlagt. Die Anschaffung wird zu 100 % vom Land gefördert. Voraussetzung für den Batteriespeicher ist das Vorhandensein einer Photovoltaikanlage. Aus diesem Grund ist auf dem Dach der Soonblickhalle die Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant. Die Kosten sind mit 120.000 € veranschlagt. Die 20.000 € für den Batteriespeicher werden nach 2025 übertragen.

Leistung 54100 Gemeindestraßen

➤ **Maßnahme 42 Ausbau Gemeindestraße „Soonblick“**

Die Planungskosten für den Ausbau der Gemeindestraße „Soonblick“ waren auf 60.000 € kalkuliert. Daneben stand noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 30.000 € bereit. Für den Bau eines Gehweges „Am Sägewerk“ wurden 15.113,93 € ausgegeben. Der Auftrag an das Ingenieurbüro Siekmann & Partner für die Planungsleistung wurde für rd. 38.000 € vergeben. Hierauf wurde ein 1. Abschlag von 8.300 € gezahlt. Die restlichen 30.588,75 € wurden als Haushaltsrest nach 2025 übertragen. Die Ausführung erfolgt im Jahr 2025. Hierfür sind 470.000 € angesetzt. Die Maßnahme wird zu 60 % aus wiederkehrenden Beiträgen finanziert. Geplant ist eine Vorausleistung von 50 % der Baukosten.

➤ **Maßnahme 46 Ausbau Gehweg von Ortseingang bis Friedhof**

Im Jahr 2026 ist der Ausbau eines Gehweges vom Ortseingang bis zum Friedhof entlang der Simmerner Straße geplant. Die Baukosten sind auf 100.000 € geschätzt. Eine Beitragserhebung ist in diesem Abschnitt nicht möglich, da die Straße außerhalb der OD liegt und nicht zum Anbau bestimmt ist.

➤ **Maßnahme 47 Ausbau der Gemeindestraße „Kirchgasse“**

Als nächste größere Ausbaumaßnahme erfolgt der Ausbau der Kirchgasse. In 2026 soll die Planung erfolgen. Hierfür sind 50.000 € bereitgestellt. Der Ausbau erfolgt ein Jahr später.

Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

➤ **Maßnahme 44 Anlegen von Wasserrückhaltebecken**

Seitens der Forstverwaltung wurde im Rahmen der KipKi Förderung 20.000 € für die Errichtung von Wasserrückhaltebecken im Gemeindewald beantragt. Die Maßnahme wurde im Ergebnishaushalt bei der Leistung 55510 neu veranschlagt.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Riesweiler ist aktuell schuldenfrei.

Im Jahr 2026 ist die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen. Dieser Kredit dient zur Zwischenfinanzierung für die Erschließung des Neubaugebietes „Schelmgraben“

9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|---|---|------|--------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres | 2022 | | 4.804.939,47 |
| 2 | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres | 2023 | 81.677,53 | 4.886.617,00 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2024 | 71.800,00 | 4.958.417,00 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres | 2025 | - 192.300,00 | 4.766.117,00 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres | 2026 | - 28.200,00 | 4.737.917,00 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres | 2027 | 20.200,00 | 4.758.117,00 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres | 2028 | 56.500,00 | 4.814.617,00 |

10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Aufgrund der Berechnung für das Jahr 2025 ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht zu bilden.

12. Haushaltsvermerke

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (§ 16 Abs. 3 Satz 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Riesweiler

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und 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 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 804.034,88 | 844.800,00 | 821.800,00 | 852.050,00 | 882.470,00 | 913.930,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 329.714,28 | 270.670,00 | 160.790,00 | 206.470,00 | 230.520,00 | 230.370,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.306,09 | 48.150,00 | 58.050,00 | 55.650,00 | 52.400,00 | 45.400,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.312,03 | 176.810,00 | 165.810,00 | 169.810,00 | 169.810,00 | 169.810,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.056,63 | 9.900,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 87.181,22 | 26.780,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 | 26.800,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.554.605,13 | 1.377.110,00 | 1.242.750,00 | 1.320.280,00 | 1.371.500,00 | 1.395.810,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 155.020,70 | 112.980,00 | 119.530,00 | 120.730,00 | 121.930,00 | 123.230,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.732,89 | 255.830,00 | 324.350,00 | 234.350,00 | 234.350,00 | 233.850,00 |
| E11 | Abschreibungen | 151.866,70 | 132.400,00 | 154.900,00 | 147.500,00 | 130.600,00 | 116.850,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 770.101,66 | 797.340,00 | 823.780,00 | 817.780,00 | 813.780,00 | 813.780,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 24.061,44 | 27.850,00 | 30.570,00 | 31.250,00 | 30.750,00 | 30.750,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.486.783,39 | 1.326.400,00 | 1.453.130,00 | 1.351.610,00 | 1.331.410,00 | 1.318.460,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 67.821,74 | 50.710,00 | - 210.380,00 | - 31.330,00 | 40.090,00 | 77.350,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.869,64 | 21.530,00 | 18.500,00 | 13.490,00 | 10.470,00 | 9.510,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14,00 | 440,00 | 420,00 | 10.360,00 | 30.360,00 | 30.360,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 13.855,64 | 21.090,00 | 18.080,00 | 3.130,00 | - 19.890,00 | - 20.850,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 81.677,38 | 71.800,00 | - 192.300,00 | - 28.200,00 | 20.200,00 | 56.500,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 81.677,38 | 71.800,00 | - 192.300,00 | - 28.200,00 | 20.200,00 | 56.500,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 110.791,68 | 140.000,00 | - 117.700,00 | 51.800,00 | 78.500,00 | 108.200,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 144.007,24 | 40.000,00 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.340,00 | 98.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 372.000,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 237,52 | 238.000,00 | | | | 300.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.584,76 | 376.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 672.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 105.938,68 | 100.000,00 | 715.000,00 | 555.000,00 | 470.000,00 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.938,68 | 100.000,00 | 715.000,00 | 555.000,00 | 470.000,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Riesweiler

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und 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 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.646,08 | 276.000,00 | - 565.000,00 | - 405.000,00 | - 320.000,00 | 672.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 151.437,76 | 416.000,00 | - 682.700,00 | - 353.200,00 | - 241.500,00 | 780.200,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | 1.000.000,00 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | 500.000,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | 1.000.000,00 | | - 500.000,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 151.437,76 | - 416.000,00 | 682.700,00 | - 646.800,00 | 241.500,00 | - 280.200,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 151.437,76 | - 416.000,00 | 682.700,00 | 353.200,00 | 241.500,00 | - 780.200,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 9.244,56 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 142.193,20 | - 416.000,00 | 682.700,00 | 353.200,00 | 241.500,00 | - 780.200,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 160.682,32 | 416.000,00 | - 682.700,00 | 646.800,00 | - 241.500,00 | 280.200,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 110.791,68 | 140.000,00 | - 117.700,00 | 51.800,00 | 78.500,00 | - 391.800,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | 1 Ortsgemeinde Riesweiler

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|--|----------|--|
| 1110 | Verwaltungssteuerung | 11100 | Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit |
| 1142 | Liegenschaften | 11420 | Liegenschaften |
| 1143 | Bauhof | 11430 | Bauhof |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 12100 | Statistik und Wahlen |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 3141 | Soziale Einrichtungen für Ältere | 31410 | Soziale Einrichtungen für Ältere |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger - | 36500 | Kindertagesstätten |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 4240 | Eigene Sport- und Bolzplätze | 42400 | Eigene Sport- und Bolzplätze |
| 4241 | Kommunale Sportstätten | 42410 | Kommunale Sportstätten |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| 5311 | Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen | 53110 | Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen |
| 5410 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung | 54100 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung |
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 5520 | Gewässerunterhaltung | 55200 | Gewässerunterhaltung |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5551 | kommunale Forstwirtschaft | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5553 | Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung) | 55530 | Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung) |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 55590 | Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |
| 5732 | Soonblickhalle | 57320 | Soonblickhalle |
| 5733 | Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen | 57330 | Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | 2 Finanzwirtschaft Riesweiler

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|----------------|---|-----------------|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6230 | Jagdgenossenschaft | 62300 | Jagdgenossenschaft |
| 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Riesweiler

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Riesweiler

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und 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 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 73.740 | 47.670 | 74.870 | 54.470 | 52.520 | 52.370 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.306 | 48.150 | 58.050 | 55.650 | 52.400 | 45.400 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 270.312 | 173.810 | 162.810 | 166.810 | 166.810 | 166.810 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.057 | 9.900 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 87.006 | 26.630 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 491.421 | 306.160 | 331.830 | 313.030 | 307.830 | 300.680 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 155.021 | 112.980 | 119.530 | 120.730 | 121.930 | 123.230 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.733 | 255.830 | 324.350 | 234.350 | 234.350 | 233.850 |
| E11 | Abschreibungen | 151.867 | 132.400 | 154.900 | 147.500 | 130.600 | 116.850 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 76.585 | 85.740 | 89.780 | 89.780 | 89.780 | 89.780 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 22.857 | 26.650 | 29.270 | 29.950 | 29.450 | 29.450 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 792.062 | 613.600 | 717.830 | 622.310 | 606.110 | 593.160 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 300.640 | - 307.440 | - 386.000 | - 309.280 | - 298.280 | - 292.480 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 300.640 | - 307.440 | - 386.000 | - 309.280 | - 298.280 | - 292.480 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 297.640 | - 304.440 | - 383.000 | - 306.280 | - 295.280 | - 289.480 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 251.903 | - 236.240 | - 308.400 | - 226.280 | - 236.980 | - 237.780 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 144.007 | 40.000 | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.340 | 98.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 372.000 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 238 | 238.000 | | | | 300.000 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 146.585 | 376.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 672.000 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 105.939 | 100.000 | 715.000 | 555.000 | 470.000 | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.939 | 100.000 | 715.000 | 555.000 | 470.000 | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.646 | 276.000 | - 565.000 | - 405.000 | - 320.000 | 672.000 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 211.257 | 39.760 | - 873.400 | - 631.280 | - 556.980 | 434.220 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Riesweiler

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Riesweiler

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und 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 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 804.035 | 844.800 | 821.800 | 852.050 | 882.470 | 913.930 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 255.974 | 223.000 | 85.920 | 152.000 | 178.000 | 178.000 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 175 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.063.184 | 1.070.950 | 910.920 | 1.007.250 | 1.063.670 | 1.095.130 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 693.517 | 711.600 | 734.000 | 728.000 | 724.000 | 724.000 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.205 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 694.722 | 712.800 | 735.300 | 729.300 | 725.300 | 725.300 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 368.462 | 358.150 | 175.620 | 277.950 | 338.370 | 369.830 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.870 | 21.530 | 18.500 | 13.490 | 10.470 | 9.510 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14 | 440 | 420 | 10.360 | 30.360 | 30.360 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 13.856 | 21.090 | 18.080 | 3.130 | - 19.890 | - 20.850 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 382.318 | 379.240 | 193.700 | 281.080 | 318.480 | 348.980 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 379.318 | 376.240 | 190.700 | 278.080 | 315.480 | 345.980 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 362.695 | 376.240 | 190.700 | 278.080 | 315.480 | 345.980 |
| 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 | 362.695 | 376.240 | 190.700 | 278.080 | 315.480 | 345.980 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11100 | Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit | 2025 / 2026 |

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt : | 1110 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Ortsbürgermeister, Bürgermeisterbüro, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GStB, Verfügungsmittel | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen | | |
| Unternehmen | | |
| Behörden | | |
| Institutionen | | |
| Rat | | |
| Ausschüsse | | |
| Verbandsgemeindeverwaltung | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung | | |
| Sachziele: | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.349,18 | 25.700,00 | 25.350,00 | 25.350,00 | 25.350,00 | 25.350,00 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher | 11.419,74 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | 1.867,92 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| ** Schriftführertätigkeit | | | | | | |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 977,05 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 507910 Ehrensoldrückstellungen | 4.498,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 2,47 | | | | | |
| 511300 Versorgungsaufwendungen/ ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 7.584,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 358,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| E11 Abschreibungen | 400,00 | 250,00 | | | | |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 400,00 | 250,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.336,96 | 8.970,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung | | 120,00 | | | | |
| 562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 297,50 | | | | | |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen | 1.951,11 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Homepage, Communi App | | | | | | |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.110,21 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen | 1.745,49 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen | 791,42 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 294,70 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| ** Beitrag GStB | | | | | | |
| 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 569300 Ehrengaben | 1.146,53 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.444,14 | 35.820,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.350,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 35.444,14 | - 33.720,00 | - 33.750,00 | - 33.750,00 | - 33.750,00 | - 33.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 35.444,14 | - 33.720,00 | - 33.750,00 | - 33.750,00 | - 33.750,00 | - 33.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 35.444,14 | - 33.720,00 | - 33.750,00 | - 33.750,00 | - 33.750,00 | - 33.250,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 29.877,46 | - 33.570,00 | - 33.850,00 | - 33.850,00 | - 33.850,00 | - 33.350,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 29.877,46 | - 33.570,00 | - 33.850,00 | - 33.850,00 | - 33.850,00 | - 33.350,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 29.877,46 | - 33.570,00 | - 33.850,00 | - 33.850,00 | - 33.850,00 | - 33.350,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| | | |
|----------------|---|-----------------------|
| 11100 . 501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | Schiffführertätigkeit |
| 11100 . 563600 | Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen | Homepage, Communi App |
| 11100 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag GStB |

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11420 | Liegenschaften | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1142 | Liegenschaften |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Wohn- und Geschäftsgrundstücke/Erträge aus dem Solidarpakt der ehem. Verbandsgemeinde Rheinböllen | | |
| Bemerkung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude wie Feuerwehrgerätehaus einschl. Bürgermeisterbüro und Mehrgenerationenraum und dem ehem. ev. Gemeindehaus. Ab 2020 kommt das Anwesen Soonwaldstr. 2 hinzu. | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 5.587,56 | 4.100,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.893,76 | 2.400,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| 415900 Auflösung von sonstige Sonderposten | 1.693,80 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.189,59 | 43.600,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | 52.100,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 8.425,98 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen | 76.670,00 | 35.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 93,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| ** Provision Zigarettenautomat | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 3.208,07 | | | | | | |
| 462900 Sonstige laufende Erträge | 3.208,07 | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.985,22 | 47.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.259,15 | 20.400,00 | 29.900,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | 10.024,21 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 4.664,83 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 1.048,19 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2.000 € allgemein, 8.000 € Sockel Feuerwehrgerätehaus | 1.274,32 | 1.500,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** aufgeteilt in 522100, 522200 u. 522300 | 220,15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 27,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 10.219,00 | 8.600,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 9.750,00 | 9.650,00 |
| 534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten | 1.486,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 7.983,28 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 749,72 | 600,00 | 750,00 | 750,00 | 250,00 | 150,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.497,78 | 1.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | 1.384,09 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 113,69 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.975,93 | 30.800,00 | 42.550,00 | 34.050,00 | 33.550,00 | 33.450,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 65.009,29 | 16.900,00 | 15.150,00 | 23.650,00 | 24.150,00 | 24.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 65.009,29 | 16.900,00 | 15.150,00 | 23.650,00 | 24.150,00 | 24.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 4.918,00 | - 5.848,00 | - 5.822,00 | - 5.862,00 | - 5.904,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 65.009,29 | 11.982,00 | 9.302,00 | 17.828,00 | 18.288,00 | 18.346,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 43.177,23 | 16.482,00 | 13.952,00 | 22.478,00 | 22.438,00 | 22.396,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 43.177,23 | 16.482,00 | 13.952,00 | 22.478,00 | 22.438,00 | 22.396,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 43.177,23 | 16.482,00 | 13.952,00 | 22.478,00 | 22.438,00 | 22.396,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

| | | |
|----------------|---|---|
| 11420 . 441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | Provision Zigarettensautomat |
| 11420 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.000 € allgemein, 8.000 € Sockel Feuerwehrgerätehaus |
| 11420 . 523200 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | aufgeteilt in 522100, 522200 u. 522300 |

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 11430 | Bauhof | 2025 / 2026 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt : | 1143 | Bauhof |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Leistungen der tariflich beschäftigten Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Organisatorische Regelungen | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen | | |
| Vereine | | |
| NutzerInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen | | |
| Qualitätsziele | | |
| Wirtschaftliches Verhalten | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 4.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 311,45 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 274,13 | | | | | |
| 462900 Sonstige laufende Erträge | 37,32 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 311,45 | 4.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 127.471,52 | 86.080,00 | 92.980,00 | 94.180,00 | 95.380,00 | 96.680,00 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | 21.252,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen | 77.534,83 | 43.100,00 | 46.300,00 | 47.200,00 | 48.150,00 | 49.100,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen | 719,30 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 950,00 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen | 25,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 5.661,30 | 3.400,00 | 3.650,00 | 3.750,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 15.821,45 | 9.250,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 6.002,60 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 505200 Beihilfen / Arbeitnehmer | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 425,04 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.775,33 | 12.650,00 | 21.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 244,39 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 218,73 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 176,73 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung | 13.020,89 | 6.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.037,15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2.000 € zusätzliches Inventar | 3.077,44 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 4.785,15 | 2.000,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.100,00 | 2.650,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 1.065,08 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 650,00 | 650,00 |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 2.664,07 | 800,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.650,00 |
| 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 397,00 | | 200,00 | | | |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 659,00 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.149,66 | 2.030,00 | 2.570,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 571,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 585,90 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon Gemeindearbeiter und Rundfunkgebühren | 73,44 | 150,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 298,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen | 359,90 | 400,00 | 420,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 74,91 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 186,00 | | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 153.181,66 | 102.760,00 | 120.950,00 | 120.430,00 | 121.230,00 | 122.080,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 152.870,21 | - 98.360,00 | - 116.950,00 | - 116.430,00 | - 117.230,00 | - 118.080,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 152.870,21 | - 98.360,00 | - 116.950,00 | - 116.430,00 | - 117.230,00 | - 118.080,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 98.360,00 | 116.950,00 | 116.430,00 | 117.230,00 | 118.080,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 152.870,21</u> | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 149.086,46 | 2.000,00 | 3.700,00 | 13.500,00 | 3.100,00 | 2.650,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 20.000,00 | 55.000,00 | | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 20.000,00 | 55.000,00 | | |
| ** | | | | | | |
| * Anschaffung Fahrzeuges für den Bauhof | | | | | | |
| * Anschaffung Traktor 40.000 € | | | | | | |
| Anschaffung Aufsitzmäher 15.000 € | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 20.000,00 | 55.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 20.000,00 | - 55.000,00 | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 149.086,46</u> | <u>2.000,00</u> | <u>- 16.300,00</u> | <u>- 41.500,00</u> | <u>3.100,00</u> | <u>2.650,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 149.086,46 | 2.000,00 | 3.700,00 | 13.500,00 | 3.100,00 | 2.650,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

| | | |
|----------------|---|--|
| 11430 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.000 € zusätzliches Inventar |
| 11430 . 563400 | Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | Telefon Gemeindearbeiter und Rundfunkgebühren |
| 11430 . 661130 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto | Verkaufserlös alter Traktor |
| 11430 . 785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | * Anschaffung Fahrzeuges für den Bauhof * Anschaffung Traktor 40.000 € Anschaffung Aufsitzmäher 15.000 € |

| Maßnahmen 11430 Bauhof: | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 45 Erwerb von Fahrzeugen | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 10.000 | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 55.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000 | - 45.000 | | | |

| Stellenplan 11430 Bauhof: | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 12100 | Statistik und Wahlen | 2025 / 2026 |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt : | 1210 | Statistik und Wahlen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie statistischen Erhebungen | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen | | |
| Ziel | | |
| <u>Qualitätsziele</u> | | |
| Korrekte Durchführung von Wahlen | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 1.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 1.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 1.000,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 1.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | - 1.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 1.000,00 | - 500,00 | - 500,00 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2025 / 2026 |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt : | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen | | |
| Vereine | | |
| BesucherInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten | | |
| Förderung örtlicher Vereine | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.695,48 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 3.695,48 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.695,48 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.525,84 | 5.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 100,44 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.425,40 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 346,00 | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 346,00 | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 883,62 | 450,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Vereinszuschüsse, Küster | 883,62 | 450,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 865,56 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Naturpark Soonwald-Nahe, Hunsrückler Geschichtsverein | 865,56 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.621,02 | 6.550,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.925,54 | - 2.550,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 7.925,54 | - 2.550,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 7.869,00 | - 9.356,00 | - 9.314,00 | - 9.378,00 | - 9.446,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.925,54 | - 10.419,00 | - 11.956,00 | - 11.914,00 | - 11.978,00 | - 12.046,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.911,47 | - 10.419,00 | - 11.956,00 | - 11.914,00 | - 11.978,00 | - 12.046,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 5.911,47 | - 10.419,00 | - 11.956,00 | - 11.914,00 | - 11.978,00 | - 12.046,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 5.911,47 | - 10.419,00 | - 11.956,00 | - 11.914,00 | - 11.978,00 | - 12.046,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| | | |
|----------------|---|---|
| 28100 . 541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | Vereinszuschüsse, Küster |
| 28100 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Naturpark Soonwald-Nahe, Hunsrückler Geschichtsverein |

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 31410 | Soziale Einrichtungen für Ältere | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|---------------------|----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 314 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt : | 3141 | Soziale Einrichtungen für Ältere |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Hauptsatzung | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31410 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere: | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 582,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 582,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 582,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| ** Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte | | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.608,85 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Seniorenfahrt | 1.608,85 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung Bürgerbus | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.408,85 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.826,43 | - 2.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.826,43 | - 2.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 1.826,43 | - 2.300,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.085,43 | - 2.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.085,43 | - 2.300,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.085,43 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 | - 2.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

| | | |
|----------------|---|---|
| 31410 . 501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte |
| 31410 . 524400 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | Seniorenfahrt |
| 31410 . 541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände | Beteiligung Bürgerbus |

Stellenplan 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36500 | Kindertagesstätten | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt : | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger - |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Webering, Stephan (Zweckverband KiTa) Telefonnummer: 06764/3923 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Mitgliedschaft im Kindergartenzweckverband | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze Zweckverbandsordnung | | |
| Zielgruppe | | |
| Eltern Kindergartenkinder | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagesstätten | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | 1.718,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i> | 1.718,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 73.200,00 | 80.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände</i> | 73.200,00 | 80.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 74.918,00 | 81.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 | 84.700,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 74.918,00 | - 81.700,00 | - 84.700,00 | - 84.700,00 | - 84.700,00 | - 84.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 74.918,00 | - 81.700,00 | - 84.700,00 | - 84.700,00 | - 84.700,00 | - 84.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 74.918,00</u> | <u>- 81.700,00</u> | <u>- 84.700,00</u> | <u>- 84.700,00</u> | <u>- 84.700,00</u> | <u>- 84.700,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 73.200,00 | - 80.000,00 | - 83.000,00 | - 83.000,00 | - 83.000,00 | - 83.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 73.200,00</u> | <u>- 80.000,00</u> | <u>- 83.000,00</u> | <u>- 83.000,00</u> | <u>- 83.000,00</u> | <u>- 83.000,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 73.200,00 | - 80.000,00 | - 83.000,00 | - 83.000,00 | - 83.000,00 | - 83.000,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 36500 Kindertagesstätten:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2025 / 2026 |

| | | |
|---|--------|------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt : | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Alle Leistungen für die Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendtreffs, Ferienfreizeiten usw.) | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| Städte und Ortsgemeinden | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Jugendliche | | |
| Kinder | | |
| Familien | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.101,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.101,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.101,53 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| ** Familien- u. Jugendbeauftragte | | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.082,62 | 2.800,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 59,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 203,31 | | | | | |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.820,31 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 4.529,28 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.350,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 220,98 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.308,30 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.150,00 | 800,00 | 300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Spielplatzinspektion | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.211,90 | 8.110,00 | 9.260,00 | 9.160,00 | 5.810,00 | 5.310,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.110,37 | - 7.910,00 | - 9.060,00 | - 8.960,00 | - 5.610,00 | - 5.110,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.110,37 | - 7.910,00 | - 9.060,00 | - 8.960,00 | - 5.610,00 | - 5.110,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 4.918,00 | - 5.848,00 | - 5.822,00 | - 5.862,00 | - 5.904,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6.110,37 | - 12.828,00 | - 14.908,00 | - 14.782,00 | - 11.472,00 | - 11.014,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 497,53 | - 8.378,00 | - 10.458,00 | - 10.432,00 | - 10.472,00 | - 10.514,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 497,53 | - 8.378,00 | - 10.458,00 | - 10.432,00 | - 10.472,00 | - 10.514,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 497,53 | - 8.378,00 | - 10.458,00 | - 10.432,00 | - 10.472,00 | - 10.514,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| | | |
|----------------|--|--------------------------------|
| 36610 . 501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | Familien- u. Jugendbeauftragte |
| 36610 . 562500 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | Spielplatzinspektion |

Stellenplan 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42400 | Eigene Sport- und Bolzplätze | 2025 / 2026 |

| | | |
|---|---------------------|------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt : | 4240 | Eigene Sport- und Bolzplätze |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42400 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Eigene Sport- und Bolzplätze: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 28,08 | | | | | |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,08 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28,08 | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 28,08 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 28,08 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 28,08</u> | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Eigene Sport- und Bolzplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 28,08 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 28,08 | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 28,08 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 42400 Eigene Sport- und Bolzplätze:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 42410 | Kommunale Sportstätten | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|--------|------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt : | 4241 | Kommunale Sportstätten |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze, Clubheim am Sportplatz | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42410 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.210,78 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 4.210,78 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 785,08 | | | | | | |
| 462900 Sonstige laufende Erträge | 785,08 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.995,86 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.703,66 | 4.800,00 | 8.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | 893,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 1.169,08 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 201,91 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| ** Sanierung Clubheim/Grillhütte | | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 404,85 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 34,27 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 242,82 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i> | 242,82 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.946,48 | 5.300,00 | 9.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.049,38 | - 1.300,00 | - 4.200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.049,38 | - 1.300,00 | - 4.200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.967,00 | - 2.339,00 | - 2.329,00 | - 2.345,00 | - 2.362,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.049,38 | - 3.267,00 | - 6.539,00 | - 2.529,00 | - 2.545,00 | - 2.562,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 471,58 | - 3.267,00 | - 6.539,00 | - 2.529,00 | - 2.545,00 | - 2.562,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 471,58 | - 3.267,00 | - 6.539,00 | - 2.529,00 | - 2.545,00 | - 2.562,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 471,58 | - 3.267,00 | - 6.539,00 | - 2.529,00 | - 2.545,00 | - 2.562,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

| | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| 42410 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Sanierung Clubheim/Grillhütte</i> |
|----------------|---|--------------------------------------|

Stellenplan 42410 Kommunale Sportstätten:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 2025 / 2026 |

| | | |
|---|----------------|-----------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe : | 522 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt : | 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| GrundstückseigentümerInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 38.554,89 | | | | | |
| 466130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 38.554,89 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 38.554,89 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 38.554,89 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 38.554,89 | | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 38.554,89 | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 98.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 98.000,00 | | | | 200.000,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 238.000,00 | | | | 300.000,00 |
| 688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse | | 238.000,00 | | | | 300.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 336.000,00 | | | | 500.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 96.346,59 | | 105.000,00 | 350.000,00 | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 105.000,00 | 350.000,00 | | |
| 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.861,07 | | | | | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.030,65 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erschließung eines Neubaugebietes durch Planung, Erwerb der Grundstücke, Erschließung und Verkauf der Baugrundstücke: | 14.454,87 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.346,59 | | 105.000,00 | 350.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 96.346,59 | 336.000,00 | - 105.000,00 | - 350.000,00 | | 500.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 96.346,59 | 336.000,00 | - 105.000,00 | - 350.000,00 | | 500.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| | | |
|----------------|-------------------------------|--|
| 52250 . 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Erschließung eines Neubaugebietes durch Planung, Erwerb der Grundstücke, Erschließung und Verkauf der Baugrundstücke: |
|----------------|-------------------------------|--|

| Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Hahnacker" | | | | | | |
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| 39 Neubaugebiet "Schelmgraben" | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 500.000 | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.000 | 350.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 105.000 | - 350.000 | | 500.000 | | |

| Stellenplan 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 53110 | Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe : | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt : | 5311 | Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen; Anlagen auf dem Dach des Feuerwehrhauses | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien | | |
| Erzielung von Erträgen | | |
| Sachziele: | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 53110 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen: | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.696,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt. | 3.696,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.696,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E11 Abschreibungen | 1.304,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 1.304,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 93,27 | 150,00 | 150,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12,94 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge | 80,33 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.397,27 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.298,73 | 2.450,00 | 2.450,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.298,73 | 2.450,00 | 2.450,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.298,73 | 2.450,00 | 2.450,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.789,33 | 3.750,00 | 3.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 20.000,00 | | | | |
| 681420 Investitionszuwendungen / vom Land | | 20.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000,00 | 120.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 120.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Errichtung eines Batteriespeichers im Rahmen der KipKi-Förderung | | 20.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | 120.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 120.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 4.789,33 | 3.750,00 | - 116.250,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 215,28 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 215,28 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 215,28 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 430,56 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 4.789,33 | 3.750,00 | 3.750,00 | 7.550,00 | 7.550,00 | 7.550,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

53110 . 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Errichtung eines Batteriespeichers im Rahmen der KipKi-Förderung

Maßnahmen 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

36 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Soonblickhalle

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 120.000 | | | | |

43 Errichtung eines Batteriespeicher

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

Stellenplan 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 54100 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung | 2025 / 2026 |

| | | |
|---|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt : | 5410 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Organisatorische Regelungen | | |
| Satzungen | | |
| Zielgruppe | | |
| GrundstückseigentümerInnen | | |
| Allgemeinheit | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | | |
| Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100 | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 2.132,64 | 2.150,00 | 2.150,00 | 1.750,00 | 300,00 | 150,00 |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.132,64 | 2.150,00 | 2.150,00 | 1.750,00 | 300,00 | 150,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.743,68 | 39.800,00 | 48.800,00 | 46.400,00 | 43.350,00 | 36.350,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG | 44.743,68 | 39.800,00 | 48.800,00 | 46.400,00 | 43.350,00 | 36.350,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 651,53 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 151,53 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 33.272,45 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 23.188,73 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 462900 Sonstige laufende Erträge | 10.083,72 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 80.800,30 | 63.450,00 | 72.450,00 | 69.650,00 | 65.150,00 | 58.000,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.172,06 | 50.100,00 | 55.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 28.125,79 | 25.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung ** Straßenoberflächenentwässerung | 18.539,56 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Dachsanierung Buswarte Halle | 674,73 | 1.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.409,70 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** einschl. Straßenbeleuchtung | 10.625,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Straßen- u. Verkehrsschilder | 2.796,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | 74.801,65 | 69.150,00 | 79.750,00 | 72.700,00 | 62.150,00 | 49.450,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 3.351,56 | 3.100,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen | 223,38 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 67.870,71 | 62.500,00 | 72.600,00 | 65.550,00 | 55.200,00 | 42.500,00 |
| 538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 3.356,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7,90 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | 7,90 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 138.981,61 | 119.300,00 | 134.900,00 | 115.850,00 | 105.300,00 | 92.600,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 58.181,31 | - 55.850,00 | - 62.450,00 | - 46.200,00 | - 40.150,00 | - 34.600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 58.181,31 | - 55.850,00 | - 62.450,00 | - 46.200,00 | - 40.150,00 | - 34.600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 29.508,00 | - 35.083,00 | - 34.928,00 | - 35.168,00 | - 35.424,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 58.181,31 | - 85.358,00 | - 97.533,00 | - 81.128,00 | - 75.318,00 | - 70.024,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 36.975,54 | - 58.158,00 | - 68.733,00 | - 56.578,00 | - 56.818,00 | - 57.074,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 172.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Straßenausbaumaßnahmen | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 172.000,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 172.000,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 9.592,09 | 60.000,00 | 470.000,00 | 150.000,00 | 470.000,00 | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 150.000,00 | 470.000,00 | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau von Gemeindestraßen im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen. Planungskosten 2024: 60.000 € Baukosten 2025: 470.000 € (Soonblick/Am Wolfsberg) Planungskosten 2026: 50.000 € Baukosten 2027: 470.000 € (Kirchstraße) | 9.592,09 | 60.000,00 | 470.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.592,09 | 60.000,00 | 470.000,00 | 150.000,00 | 470.000,00 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 9.592,09 | - 60.000,00 | - 320.000,00 | | - 320.000,00 | 172.000,00 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 46.567,63 | - 118.158,00 | - 388.733,00 | - 56.578,00 | - 376.818,00 | 114.926,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 36.975,54 | - 58.158,00 | - 68.733,00 | - 56.578,00 | - 56.818,00 | - 57.074,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

| | | |
|----------------|---|--|
| 54100 . 522300 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | Straßenoberflächenentwässerung |
| 54100 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Dachsanierung Buswarte Halle |
| 54100 . 523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | einschl. Straßenbeleuchtung |
| 54100 . 523800 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | Straßen- u. Verkehrsschilder |
| 54100 . 682590 | Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Straßenausbaumaßnahmen |
| 54100 . 785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Ausbau von Gemeindestraßen im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen. Planungskosten 2024: 60.000 € Baukosten 2025: 470.000 € (Soonblick/Am Wolfsberg) Planungskosten 2026: 50.000 € Baukosten 2027: 470.000 € (Kirchstraße) |

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

42 Ausbau Gemeindestraße "Soonblick"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 470.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 470.000 | | | | |

46 Ausbau Gehweg Ortseingang - Friehof

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 100.000 | | | |

47 Ausbau Gemeindestraße "Kirchgasse"

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000 | 470.000 | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 50.000 | - 470.000 | | |

48 Ausbau von Gemeindestraßen -Erhebung wiederkehrender Beiträge

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 172.000 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 172.000 | |

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche | - 678,66 | - 995,66 | - 1.137,68 | - 946,32 | - 878,55 | - 816,80 |

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt : | 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Rad- und Wanderwege, Ruhebänke, Trimpfpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze; Mitgliedschaft im Naturpark Soonwald-Nahe | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse Organisatorische Regelungen | | |
| Zielgruppe | | |
| EinwohnerInnen Allgemeinheit | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: Ortsbildpflege Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität | | |
| Qualitätsziele Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55110 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 2.332,25 | 2.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 70,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumkontrolle | 1.030,54 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 773,31 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 457,90 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.332,25 | 2.700,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.332,25 | - 2.700,00 | - 3.800,00 | - 3.800,00 | - 3.800,00 | - 3.800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.332,25 | - 2.700,00 | - 3.800,00 | - 3.800,00 | - 3.800,00 | - 3.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 14.754,00 | - 17.543,00 | - 17.465,00 | - 17.585,00 | - 17.712,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.332,25 | - 17.454,00 | - 21.343,00 | - 21.265,00 | - 21.385,00 | - 21.512,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.367,20 | - 17.454,00 | - 21.343,00 | - 21.265,00 | - 21.385,00 | - 21.512,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 2.367,20 | - 17.454,00 | - 21.343,00 | - 21.265,00 | - 21.385,00 | - 21.512,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.367,20 | - 17.454,00 | - 21.343,00 | - 21.265,00 | - 21.385,00 | - 21.512,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| 55110 . 523100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Baumkontrolle</i> |
|----------------|---|----------------------|

Stellenplan 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt : | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Bemerkung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen | | |
| Auftraggeber | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Zielgruppe | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen | | |
| Qualitätsziele | | |

| | | |
|---|---------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300 | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Ertrag je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen: | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 50,00 | | | |
| | 415100 | Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 50,00 | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.296,08 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 432240 | Entgelte für das Bestattungswesen | 4.954,20 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 1.341,88 | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 57,07 | | | | |
| | 462900 | Sonstige laufende Erträge | 57,07 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.353,15 | 5.050,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.072,69 | 3.600,00 | 43.950,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| | 522200 | Aufwendungen für Strom | 272,88 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 522300 | Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 205,31 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 490,32 | 500,00 | 40.000,00 | 500,00 |
| | | ** Sanierung Friedhofshalle | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 45,75 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7,02 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 266,41 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.785,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E11 Abschreibungen | 462,24 | 450,00 | 450,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 393,24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 69,00 | 50,00 | 50,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 424,35 | 470,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | 111,67 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen | 312,68 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.959,28 | 4.520,00 | 44.880,00 | 5.330,00 | 5.330,00 | 5.330,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.393,87 | 530,00 | - 38.880,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.393,87 | 530,00 | - 38.880,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 19.672,00 | - 23.390,00 | - 23.286,00 | - 23.446,00 | - 23.616,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 2.393,87 | - 19.142,00 | - 62.270,00 | - 22.616,00 | - 22.776,00 | - 22.946,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.109,40 | - 18.742,00 | - 61.820,00 | - 22.216,00 | - 22.376,00 | - 22.546,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.340,00 | | | | | |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 2.340,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.340,00 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.340,00 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.230,60 | - 18.742,00 | - 61.820,00 | - 22.216,00 | - 22.376,00 | - 22.546,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.109,40 | - 18.742,00 | - 61.820,00 | - 22.216,00 | - 22.376,00 | - 22.546,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *Sanierung Friedhofshalle*

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag je Einwohner | 7,94 | 6,17 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | 7,33 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55510 | Kommunale Forstwirtschaft | 2025 / 2026 |

| | | |
|---|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land. und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt : | 5551 | kommunale Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Biotop- und Artenschutz | | |
| Erhalt von Wildbeständen | | |
| Qualitätsziele | | |
| Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes | | |

| | | |
|---|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510 | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche | |
| 02 | Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 49.848,22 | 28.320,00 | 48.320,00 | 28.320,00 | 28.320,00 | 28.320,00 | |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund ** Klimaangepasstes Waldmanagement | 26.316,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land ** KIPKI Förderung | 21.535,00 | | 20.000,00 | | | | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.997,22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.335,55 | 97.210,00 | 72.210,00 | 72.210,00 | 72.210,00 | 72.210,00 | |
| 441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt. | 20.454,13 | 20.000,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt. | 98.764,70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt. | 17.270,24 | 13.230,00 | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | 13.846,48 | 13.980,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 | 13.850,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 3.497,36 | 3.530,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 462900 Sonstige laufende Erträge | 3.497,36 | 3.530,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 203.681,13 | 129.060,00 | 124.030,00 | 104.030,00 | 104.030,00 | 104.030,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.675,70 | 112.880,00 | 107.050,00 | 87.050,00 | 87.050,00 | 87.050,00 |
| 521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** inkl. KIPKI Mittel | 129.909,98 | | 70.800,00 | 50.800,00 | 50.800,00 | 50.800,00 |
| 521300 Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen | | 58.150,00 | | | | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 40.007,88 | 18.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land | 13.030,85 | 13.020,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 | 9.890,00 |
| 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 32.726,99 | 23.710,00 | 20.360,00 | 20.360,00 | 20.360,00 | 20.360,00 |
| E11 Abschreibungen | 3.994,44 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 3.994,44 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.301,21 | 5.090,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände | 2.301,21 | 5.090,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 5.080,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.492,90 | 6.470,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7.960,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen | 3.761,59 | 3.760,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.060,00 | 5.060,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen | 783,21 | 790,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 991,32 | 960,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 956,78 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 228.464,25 | 128.440,00 | 124.090,00 | 104.090,00 | 104.090,00 | 104.090,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 24.783,12 | 620,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 24.783,12 | 620,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 | - 60,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 160,58 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 24.622,54 | 780,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.226,64 | 2.780,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 20.000,00 | | | | |
| 681420 Investitionszuwendungen / vom Land | | 20.000,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | 20.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anlegen von Wasserrückhaltebecken im Wald in Rahmen der KipKi-Förderung | | 20.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 7.226,64 | 2.780,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 7.690,22 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.690,22 | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 7.690,22 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 15.380,44 | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 7.226,64 | 2.780,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| | | |
|----------------|--|---|
| 55510 . 414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund | Klimaangepasstes Waldmanagement |
| 55510 . 414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land | KIPKI Förderung |
| 55510 . 521000 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | inkl. KIPKI Mittel |
| 55510 . 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | Anlegen von Wasserrückhaltebecken im Wald in Rahmen der KipKi-Förderung |

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| 44 Anlegen von Wasserrückhaltebecken | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche | 515,33 | 314,24 | 220,34 | 220,34 | 220,34 | 220,34 |
| 02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche | - 92,96 | 2,94 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55530 | Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung) | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land. und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt : | 5553 | Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung): | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.256,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 7.256,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.256,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 571,43 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| ** Beitrag Wasser- und Bodenverband | | | | | | | |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 571,43 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 571,43 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 6.685,16 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.685,16 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>6.685,16</u> | <u>4.300,00</u> | <u>4.300,00</u> | <u>4.300,00</u> | <u>4.300,00</u> | <u>4.300,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.603,18 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>5.603,18</u> | <u>4.300,00</u> | <u>4.300,00</u> | <u>4.300,00</u> | <u>4.300,00</u> | <u>4.300,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 5.603,18 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

| | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| 55530 . 564200 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Beitrag Wasser- und Bodenverband |
|----------------|---|----------------------------------|

Stellenplan 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 55590 | Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land. und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt : | 5559 | Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Bemerkung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht | | |
| Bedarfsgerechtes Angebot | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege: | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.255,32 | 5.400,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.255,32 | 5.400,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.266,33 | 3.350,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| 437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG | 3.266,33 | 3.350,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 828,99 | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 828,99 | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.918,84 | | | | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens | 1.918,84 | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.269,48 | 8.750,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.901,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.901,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| E11 Abschreibungen | 18.615,38 | 9.800,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 18.615,38 | 9.800,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.516,38 | 12.800,00 | 23.600,00 | 21.600,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.246,90 | - 4.050,00 | - 9.200,00 | - 7.200,00 | - 7.150,00 | - 7.150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.246,90 | - 4.050,00 | - 9.200,00 | - 7.200,00 | - 7.150,00 | - 7.150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.839,42 | 2.840,00 | 1.670,00 | 1.676,00 | 1.668,00 | 1.659,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 5.407,48</u> | <u>- 1.210,00</u> | <u>- 7.530,00</u> | <u>- 5.524,00</u> | <u>- 5.482,00</u> | <u>- 5.491,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 473,75 | - 160,00 | - 3.330,00 | - 1.324,00 | - 1.332,00 | - 1.341,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen / vom Land | 144.007,24 144.007,24 | | | | | |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 237,52 237,52 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 144.244,76 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 144.244,76 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 144.718,51 | - 160,00 | - 3.330,00 | - 1.324,00 | - 1.332,00 | - 1.341,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 473,75 | - 160,00 | - 3.330,00 | - 1.324,00 | - 1.332,00 | - 1.341,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| 14 Ausbau von landwirtschaftlichen Wegen | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Maßnahmen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

16 Verkauf von unbebauten Grundstücken

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

Stellenplan 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamate | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57320 | Soonblickhalle | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|----------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5732 | Soonblickhalle |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen in der Soonblickhalle | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57320 | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Jahresergebnis je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Soonblickhalle : | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 7.232,59 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | 415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 7.232,59 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.792,13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 441200 <i>Mieten und Pachten</i> | 14.792,13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.227,64 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 5.227,64 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ** <i>Abrechnung Heizung mit Grundschule</i> | | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 5.401,01 | | | | | |
| | 462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i> | 5.401,01 | | | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.653,37 | 26.750,00 | 26.750,00 | 26.750,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.237,66 | 34.800,00 | 33.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| | 522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i> | 17.172,17 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 522200 <i>Aufwendungen für Strom</i> | 7.804,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Soonblickhalle :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 1.599,91 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.291,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.002,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 63,19 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.304,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E11 Abschreibungen | 30.543,00 | 30.550,00 | 30.550,00 | 30.550,00 | 28.950,00 | 28.950,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 28.502,40 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 26.900,00 | 26.900,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | 2.040,60 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.157,69 | 2.300,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | 588,48 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaftversicherungen | 1.569,21 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.938,35 | 67.650,00 | 66.800,00 | 64.800,00 | 63.200,00 | 63.200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 45.284,98 | - 40.900,00 | - 40.050,00 | - 38.050,00 | - 36.700,00 | - 36.700,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 45.284,98 | - 40.900,00 | - 40.050,00 | - 38.050,00 | - 36.700,00 | - 36.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 9.836,00 | - 11.695,00 | - 11.643,00 | - 11.723,00 | - 11.808,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 45.284,98 | - 50.736,00 | - 51.745,00 | - 49.693,00 | - 48.423,00 | - 48.508,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 14.221,67 | - 27.436,00 | - 28.445,00 | - 26.393,00 | - 26.473,00 | - 26.558,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 14.221,67 | - 27.436,00 | - 28.445,00 | - 26.393,00 | - 26.473,00 | - 26.558,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 14.221,67 | - 27.436,00 | - 28.445,00 | - 26.393,00 | - 26.473,00 | - 26.558,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Soonblickhalle :

57320 . 442430

Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von
Gemeinden und Gemeindeverbänden

Abrechnung Heizung mit Grundschule

Stellenplan 57320 Soonblickhalle :

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 57320 Soonblickhalle :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Jahresergebnis je Einwohner | - 56,61 | - 62,02 | - 63,26 | - 60,75 | - 59,20 | - 59,30 |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 57330 | Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|--------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt : | 5733 | Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen |
| Art der Aufgabe : | | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Freizeitanlagen | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57330 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 484,38 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 484,38 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 484,38 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E11 Abschreibungen | 148,56 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 148,56 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 16,25 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | 16,25 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 164,81 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 319,57 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 319,57 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 4.918,00 | - 4.678,00 | - 4.657,00 | - 4.689,00 | - 4.723,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 319,57 | - 4.818,00 | - 4.078,00 | - 4.057,00 | - 4.089,00 | - 4.123,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 720,13 | - 4.668,00 | - 3.928,00 | - 3.907,00 | - 3.939,00 | - 3.973,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 720,13 | - 4.668,00 | - 3.928,00 | - 3.907,00 | - 3.939,00 | - 3.973,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 720,13 | - 4.668,00 | - 3.928,00 | - 3.907,00 | - 3.939,00 | - 3.973,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt : | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Gesser, Karsten (Finanzen) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze | | |
| Satzungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Steuerpflichtige | | |
| Behörden | | |
| MitarbeiterInnen | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100 | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Grundsteuer A je Einwohner | |
| 02 | Grundsteuer B je Einwohner | |
| 03 | Gewerbesteuer netto | |
| 08 | Kreisumlage je Einwohner | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 804.034,88 | 844.800,00 | 821.800,00 | 852.050,00 | 882.470,00 | 913.930,00 | |
| 401100 Grundsteuer A | 10.180,01 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | |
| 401200 Grundsteuer B | 104.156,81 | 105.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | |
| 401300 Gewerbesteuer | 116.336,10 | 115.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 510.820,38 | 550.000,00 | 566.500,00 | 596.500,00 | 626.600,00 | 656.600,00 | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.510,86 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.670,00 | 2.730,00 |
| 403300 Hundesteuer | 3.522,50 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 405210 Familienleistungsausgleich | 56.508,22 | 58.000,00 | 61.300,00 | 61.500,00 | 61.800,00 | 63.200,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 255.974,00 | 223.000,00 | 85.920,00 | 152.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 411110 Schlüsselzuweisung A | 188.994,00 | 159.000,00 | 40.600,00 | 105.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 411120 Schlüsselzuweisung B | 11.900,00 | 9.000,00 | 320,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** neu ab 2020 Ausgleichsfunktion Solidarpakt VG Simmern-Rheinböllen | 55.080,00 | 55.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.060.008,88 | 1.067.800,00 | 907.720,00 | 1.004.050,00 | 1.060.470,00 | 1.091.930,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 693.516,83 | 711.600,00 | 734.000,00 | 728.000,00 | 724.000,00 | 724.000,00 |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 8.958,83 | 10.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise | 407.213,00 | 417.000,00 | 437.000,00 | 433.000,00 | 431.000,00 | 431.000,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden | 277.345,00 | 284.000,00 | 291.000,00 | 289.000,00 | 287.000,00 | 287.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 693.516,83 | 711.600,00 | 734.000,00 | 728.000,00 | 724.000,00 | 724.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 366.492,05 | 356.200,00 | 173.720,00 | 276.050,00 | 336.470,00 | 367.930,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 366.492,05 | 356.200,00 | 173.720,00 | 276.050,00 | 336.470,00 | 367.930,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 366.492,05 | 356.200,00 | 173.720,00 | 276.050,00 | 336.470,00 | 367.930,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 356.244,66 | 356.200,00 | 173.720,00 | 276.050,00 | 336.470,00 | 367.930,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 356.244,66 | 356.200,00 | 173.720,00 | 276.050,00 | 336.470,00 | 367.930,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 356.244,66 | 356.200,00 | 173.720,00 | 276.050,00 | 336.470,00 | 367.930,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden neu ab 2020 Ausgleichsfunktion Solidarpakt VG Simmern-Rheinböllen und Gemeindeverbänden

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Grundsteuer A je Einwohner | 12,73 | 12,47 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| 02 Grundsteuer B je Einwohner | 130,20 | 128,36 | 136,92 | 136,92 | 136,92 | 136,92 |
| 03 Gewerbesteuer netto | 107.377,27 | 104.400,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 08 Kreisumlage je Einwohner | 509,02 | 509,78 | 534,23 | 529,34 | 526,89 | 526,89 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2025 / 2026 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt : | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Gesser, Karsten (Finanzen) | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Zinsen; Vollverzinsung Gewerbesteuer | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze | | |
| Verträge | | |
| Organisatorische Regelungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Banken und Sparkassen | | |
| MitarbeiterInnen | | |
| Ziel | | |
| Qualitätsziele | | |
| Maximierung der Zinserträge | | |
| Minimierung der Zinsaufwendungen | | |
| Sachziele: | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 175,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, Verspätungszuschläge und u. a. | 175,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 175,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 175,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 6.747,49 | 14.430,00 | 10.500,00 | 5.490,00 | 2.470,00 | 1.510,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 471430 Zinserträge / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 6.370,49 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 377,00 | 430,00 | 500,00 | 490,00 | 470,00 | 510,00 |
| 479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden | | 14.000,00 | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14,00 | 440,00 | 420,00 | 10.360,00 | 30.360,00 | 30.360,00 |
| 575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute | | | | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 14,00 | 440,00 | 420,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 6.733,49 | 13.990,00 | 10.080,00 | - 4.870,00 | - 27.890,00 | - 28.850,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 6.908,49 | 14.140,00 | 10.280,00 | - 4.670,00 | - 27.690,00 | - 28.650,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 6.908,49 | 14.140,00 | 10.280,00 | - 4.670,00 | - 27.690,00 | - 28.650,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 519,13 | 14.140,00 | 10.280,00 | - 4.670,00 | - 27.690,00 | - 28.650,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 519,13 | 14.140,00 | 10.280,00 | - 4.670,00 | - 27.690,00 | - 28.650,00 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | | | 1.000.000,00 | | |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | | 1.000.000,00 | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | | | | | | 500.000,00 |
| 792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | | | | | | 500.000,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | 1.000.000,00 | | - 500.000,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 159.343,26 | - 416.000,00 | 682.700,00 | - 646.800,00 | 241.500,00 | - 280.200,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 159.343,26 | - 416.000,00 | 682.700,00 | 353.200,00 | 241.500,00 | - 780.200,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.339,06 | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 158.004,20 | - 416.000,00 | 682.700,00 | 353.200,00 | 241.500,00 | - 780.200,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 160.682,32 | 416.000,00 | - 682.700,00 | 646.800,00 | - 241.500,00 | 280.200,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 519,13 | 14.140,00 | 10.280,00 | - 4.670,00 | - 27.690,00 | - 528.650,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 62300 | Jagdgenossenschaft | 2025 / 2026 |

| | | |
|---|----------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produktgruppe : | 623 | Wirtschaftliche Unternehm,en ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden |
| Produkt : | 6230 | Jagdgenossenschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Liesenfeld, Franz-Josef (Finanzen) Telefonnummer: 06764/3940 | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse Verträge Vereinbarungen | | |
| Zielgruppe | | |
| Jagdausübungsberechtigte | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62300 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E20 Ordentliches Ergebnis | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 | - 3.000,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | | | | |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 62300 Jagdgenossenschaft:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------------------|---|-----------------------|
| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 62600 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | 2025 / 2026 |

| | | |
|--|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Haupt-Produktbereich : | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produktgruppe : | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Produkt : | 6260 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Gesser, Karsten (Finanzen) Telefonnummer: 06764/39-70 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Beteiligungen, Anteile, Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Hunsrück, Erträge aus den RWE-Aktien des Rhein-Hunsrück-Kreises | | |
| Bemerkung | | |
| | | |
| Auftraggeber | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| | | |
| Qualitätsziele | | |
| | | |

| | |
|---|--|
| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600 | |
| Grundzahlen: | |
| | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | |
| | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.204,87 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 76,99 | | | | | |
| 567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer | 1.127,88 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.204,87 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.204,87 | - 1.200,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 | - 1.300,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.122,15 | 7.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** 7901 RWE Aktien | 7.110,90 | 7.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 11,25 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 7.122,15 | 7.100,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 5.917,28 | 5.900,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 5.917,28 | 5.900,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.931,23 | 5.900,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 5.931,23 | 5.900,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 5.931,23 | 5.900,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

62600 . 478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 7901 RWE Aktien

Stellenplan 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| Stelle | Einh. | 30.06.2024 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Beamte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.- Gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|--|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | Soll Haushalts- jahr 2026 | Soll Haushalts- jahr 2025 | Haushaltsvorjahr 2024 | | |
| | | | | | Soll | Ist 30.06 | Haushaltsjahr 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Verwaltung | | | | | | | |
| Teilhaushalt: (1) 1 Ortsgemeinde Riesweiler | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte | | | | | | | |
| Tariflich Beschäftigte/r | EG 6 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| <i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i> | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte Verwaltung | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

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

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 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 | des Haushalts- | folgejahres | folgejahres |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 110.791 | 140.000 | - 117.700 | 51.800 | 78.500 | 108.200 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zwischensumme | 110.791 | 140.000 | - 117.700 | 51.800 | 78.500 | 108.200 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 5 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 6 | freie Finanzspitze | 110.791 | 140.000 | - 117.700 | 51.800 | 78.500 | - 391.800 |

| Endfällige Kredite | |
|--------------------|---|
| Jahr 2025: | 0 |
| Jahr 2026: | 0 |
| Jahr 2027: | 0 |
| Jahr 2028: | 0 |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|-----|
| Jahr 2025: | 219 |
| Jahr 2026: | 219 |
| Jahr 2027: | 219 |
| Jahr 2028: | 219 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |

Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Riesweiler

: 11430 Bauhof

Maßnahme: 45 Erwerb von Fahrzeugen

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000,00 | 55.000,00 | | | | 75.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 20.000,00 | - 45.000,00 | | | | - 65.000,00 |

Erläuterungen 11430-071110-45-785600: Anschaffung Fahrzeuges für den Bauhof
 11430-071900-45-785600: Anschaffung Traktor 40.000 €
 Anschaffung Aufsitzmäher 15.000 €
 11430-071900-45-661130: Verkaufserlös alter Traktor

: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Maßnahme: 39 Neubaugebiet "Schelmgraben"

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 336.000,00 * | | | | 500.000,00 | | 836.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.045.000,00 * | 105.000,00 | 350.000,00 | | | | 1.500.000,00 * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 709.000,00 | - 105.000,00 | - 350.000,00 | | 500.000,00 | | - 664.000,00 |

| | |
|----------------------------|------------|
| * Bereinigung Einzahlungen | 336.000,00 |
| * Bereinigung Auszahlungen | 100.000,00 |

Erläuterungen 52250-096000-39-785930: Erschließung eines Neubaugebietes durch Planung, Erwerb der Grundstücke, Erschließung und Verkauf der Baugrundstücke:

: 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen

Maßnahme: 36 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Soonblickhalle

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 120.000,00 | | | | | 140.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 20.000,00 | - 120.000,00 | | | | | - 140.000,00 |

: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung

Maßnahme: 42 Ausbau Gemeindestraße "Soonblick"

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000,00 | 470.000,00 | | | | | 580.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 110.000,00 | - 470.000,00 | | | | | - 580.000,00 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |

Erläuterungen 54100-096000-42-785330: Ausbau von Gemeindestraßen im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen.
 Planungskosten 2024: 60.000 €
 Baukosten 2025: 470.000 € (Soonblick/Am Wolfsberg)
 Planungskosten 2026: 50.000 €
 Baukosten 2027: 470.000 € (Kirchstraße)

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|
| : 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung | | | | | | | |
| Maßnahme: 46 Ausbau Gehweg Ortseingang - Friehof | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 100.000,00 | | | | - 100.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|
| : 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung | | | | | | | |
| Maßnahme: 47 Ausbau Gemeindestraße "Kirchgasse" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 50.000,00 | 470.000,00 | | | 520.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 50.000,00 | - 470.000,00 | | | - 520.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| : 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung | | | | | | | |
| Maßnahme: 48 Ausbau von Gemeindestraßen -Erhebung wiederkehrender Beiträge | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 172.000,00 | | 622.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 172.000,00 | | 622.000,00 |

Erläuterungen 54100-233200-48-682590: Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Straßenausbaumaßnahmen

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|---|
| : 55510 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Maßnahme: 44 Anlegen von Wasserrückhaltebecken | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | * | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | * | | | | | * |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| * Bereinigung Einzahlungen | 20.000,00 |
| * Bereinigung Auszahlungen | 20.000,00 |

Erläuterungen 55510-096000-44-785930: Anlegen von Wasserrückhaltebecken im Wald in Rahmen der KipKi-Förderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| Summe Einzahlungen 1 Ortsgemeinde Riesweiler: | 336.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 672.000,00 | | 1.468.000,00 |
| Summe Auszahlungen 1 Ortsgemeinde Riesweiler: | 1.175.000,00 | 715.000,00 | 555.000,00 | 470.000,00 | | | 2.915.000,00 |
| Saldo Gesamt 1 Ortsgemeinde Riesweiler: | - 839.000,00 | - 565.000,00 | - 395.000,00 | - 320.000,00 | 672.000,00 | | - 1.447.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | 336.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 672.000,00 | | 1.468.000,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 1.175.000,00 | 715.000,00 | 555.000,00 | 470.000,00 | | | 2.915.000,00 |
| Saldo Gesamt: | - 839.000,00 | - 565.000,00 | - 395.000,00 | - 320.000,00 | 672.000,00 | | - 1.447.000,00 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025/2026**

127 Riesweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
|--|---|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2025/2026**

127 Riesweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn- | Voraussichtlicher | Voraussichtlicher | Voraussichtlicher |
|-------------|--|--------------------------|---|--|--|
| | | Haushaltsvorjahr 2024 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 |
| 1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 4 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2025/2026

127 Riesweiler

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
|----------|--|---------------------|
| 1 | Haushaltsjahr | 2025 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2019 - 2023 |
| 3 | Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse | Freitag, 15.03.2019 |
| 4 | Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3 | 0,00 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres | 1.296.650,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5% | 64.832,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes | 64.832,50 |
| 8 | Abweichung in Euro | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 64.840 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | 129.670 |

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---------|---|--------------|--------------|---------|---|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| | Aktivseite | | | | Passivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 6.767.716,41 | 6.820.302,88 | 1. | Eigenkapital | 4.584.811,27 | 4.626.914,61 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 103.375,22 | 97.846,26 | 1.1. | Kapitalrücklage | 4.646.767,10 | 4.584.811,27 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 61.955,83 | 42.103,34 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 103.375,22 | 97.846,26 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 2.379.192,48 | 2.356.901,60 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 15.600,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 6.646.258,55 | 6.704.373,98 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.248.419,19 | 2.209.709,69 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.924.516,80 | 1.924.516,80 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 755.786,41 | 735.611,83 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 277.933,49 | 163.659,22 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.267.170,76 | 1.221.332,84 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.769.374,71 | 1.781.069,33 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 225.462,02 | 252.765,02 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 2.370.096,21 | 2.289.808,69 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 32.135,99 | 34.648,41 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 23.821,88 | 21.492,17 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 400,00 | 400,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 52.511,06 | 47.835,09 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 98.237,30 | 96.543,50 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 86.322,00 | 91.175,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 228.004,40 | 475.992,68 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 83.432,00 | 86.235,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 18.082,64 | 18.082,64 | 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 | 2.890,00 | 4.940,00 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 54.313,56 | 199.923,72 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|-------------|-------------|---------|--|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1,00 | 1,00 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| 1.3.6. | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | 4.2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 18.081,64 | 18.081,64 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | | | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 2. | Umlaufvermögen | 336.923,01 | 454.614,97 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 2.1. | Vorräte | 22.223,10 | 117.726,73 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.247,54 | 14.924,88 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 2.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 22.223,10 | 117.726,73 | 4.7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | 4.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | 4.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 23.172,35 | 161.640,73 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 314.699,91 | 336.888,24 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 13.893,63 | 17.544,02 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | - 30.499,73 | - 20.600,37 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,04 | 5.814,09 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.828,86 | 20.302,73 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,11 | 2,92 |
| 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 | 3.115,23 | 4.498,92 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 297.926,83 | 292.238,22 | | | | |
| 2.2.7. | sonstige Vermögensgegenstände | | 120,02 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen | 40.328,72 | 40.328,72 | | | | |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| 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 | | | | | | |
| 4.1. | Disagio | | | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | Summe Aktiv | 7.104.639,42 | 7.274.917,85 | | Summe Passiv | 7.104.639,42 | 7.274.917,85 |

Bauprogramm für den Ausbau der Verkehrsanlage „Soonblick“ in der Ortsgemeinde Riesweiler

Darstellung der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Baumaßnahme

Die Ortsgemeinde Riesweiler beabsichtigt die Straße „Soonblick“ auszubauen.

Die Straße „Soonblick“ beginnt an der Einmündung in Höhe der Kath. Kirche in die „Gemündener Straße/ Am Sägewerk“ und endet mit einer Wendeanlage. Ein Fußweg verbindet weiter wieder die Straße „Soonblick“ mit der Straße „Am Sägewerk“.

Die Straße „Soonblick“ verfügt im Bestand über eine etwa 5,5 m breite Fahrbahn sowie beidseitig schmale, höhenmäßig abgesetzte Gehwege mit einer Breite von jeweils ca. 1,2 m. Diese Bauweise ist heute, aufgrund der zu schmalen Gehwegbreiten und der fehlenden Barrierefreiheit (Bordanlagen), in Wohngebieten nicht mehr üblich.

Im Ausbaubereich sind altersbedingt sowie durch die langjährige Nutzung Schäden an der Fahrbahn, den Gehwegen sowie der Bord- und Rinnenanlage entstanden.

Die Schadensbilder zeigen bei der Fahrbahn und dem Gehweg mit Asphaltbefestigung überwiegend allgemeine Unebenheiten, Flickstellen und weisen Materialverschleiß sowie teilweise Risse, Bindemittelanreicherung und Abplatzungen auf.

Der mit Pflaster befestigte Gehweg ist durch Unebenheiten und vereinzelt durch gelockerten Verband gezeichnet. Die Rinnenbordanlagen weisen Lagerverschiebungen, Bordkippungen, undichte Fugen mit Unkrauteinwuchs sowie Schäden am Material selbst auf, wie Abplatzungen und Brüche.

Die Anzahl der Straßenabläufe für die Fahrbahntwässerung entspricht nicht mehr den heutigen Standards. Die bestehende Straßenbeleuchtung kann aufgrund der großen Leuchtenabstände keine DIN-gerechte Ausleuchtung der Verkehrsflächen gewährleisten.

Geplante Straßenbaumaßnahme

Bei der Ausbaustraße „Soonblick“ handelt es sich von ihrer Funktion her um eine Wohnstraße. Der Straßenraum ist gemäß RAST 06 im Mischungsprinzip, d.h. ohne bauliche Trennung von Bereichen durch Anordnung von Bordanlagen innerhalb des Straßenraums, konzipiert. Dies ist aufgrund der hier zu erwartenden geringen Verkehrsbelastung problemlos möglich.

Mit dem geplanten Ausbau und der Umgestaltung der Verkehrsflächen wird damit eine fußgängerfreundliche sowie barrierefreie Verkehrsfläche gestaltet. Daraus wird auch eine deutliche Steigerung der Wohnqualität und eine Aufwertung des Ortsbildes erlangt.

Die Ausbaulänge der Straße „Soonblick“ beträgt ca. 165 m.

Ausbaubreite und Höhenverlauf sind durch die bestehenden Grundstücksgrenzen und die vorhandenen Einfahrten und Eingänge, bzw. Einfriedungen weitgehend vorgegeben.

Die Fahrbahn wird in Asphaltbauweise hergestellt, der Gehweg erhält eine Pflasterdecke. Die Oberflächenentwässerung erfolgt über die Muldenrinne zu Straßenabläufen, die ca. alle 25 - 30 m angeordnet sind. Die Entwässerungsleitungen werden an den geplanten Mischwasserkanal der Ausbaustraße angeschlossen. Die geplanten 7 Straßenleuchten werden in einem Abstand von ca. 25-30 m aufgestellt. Bei den Standorten wurden die Grundstücksgrenzen berücksichtigt.

Für die Durchführung der Maßnahme ist kein Grunderwerb erforderlich.

Die Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen erneuern im Zuge des Straßenausbaus ihre Abwasser- und Wasserversorgungsleitungen im Ausbaubereich einschließlich der Anschlussleitungen bis auf die Grundstücke.

Die geplanten Versorgungsleitungen (Straßenbeleuchtung, Telekommunikation, Strom etc.) werden im gepflasterten Gehweg verlegt. Die geplante Wasserleitung der Verbandsgemeindewerke Simmern-Rheinböllen wird im Asphaltbereich verlegt.

Zusätzlich wird durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in Verbindung mit einer Optimierung der Standorte auf Basis einer lichttechnischen Berechnung nach DIN EN 13201 sowohl eine Energieeinsparung als auch eine verbesserte Ausleuchtung der Verkehrsflächen und Lebensdauer der Anlage erreicht. Die genauen Standorte der neuen Leuchten werden im weiteren Bauablauf in Abstimmung mit der Ortsgemeinde Riesweiler festgelegt.

Technische Gestaltung der Baumaßnahme

Laut der RSTO 12 ist der Nutzungsart „Wohnstraße“ zugeordnet. Dies entspricht einer Belastungsklasse BK 1,0.

Der frostsichere Gesamtaufbau wird in einer Stärke von 60 cm ausgeführt. Der Oberbau hat gemäß RStO 12 folgenden Schichtenaufbau:

| <u>Fahrbahn</u> | | <u>Gehweg</u> | |
|---------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Asphaltdeckschicht | 4 cm | Pflasterdecke | 10 cm |
| Asphalttragschicht | 14 cm | Splitt-/Sandbettung | 4 cm |
| Frostschuttschicht | 42 cm | Schottertragschicht | 20 cm |
| | | <u>Frostschuttschicht</u> | <u>26 cm</u> |
| <u>Gesamtaufbau</u> | <u>60 cm</u> | <u>Gesamtaufbau</u> | <u>60 cm</u> |

Kosten

Die voraussichtlichen Baukosten für die Erneuerung der Verkehrsflächen im Vollausbau incl. Beleuchtung betragen nach derzeitigem Preisniveau schätzungsweise insgesamt rund **500.000,-** Euro.

Der Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung wird bei Erneuerung der Kanalanlagen aus den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt.

Aufgestellt:
Simmern/Hsr., den 25.03.2025

Anlage:
Ausführungsplanung

(Carmen Dämgen)

(Markus Johann)

| | | |
|--------------|----------------------------|--|
| vorgelegt am | Sitzungstermin Gemeinderat | Unterschrift Bürgermeister |
| 02.04.2025 | 02.04.2025 |  Phillip Oswald |

Bericht des Seniorenbeauftragten zur sozialen Situation in der Gemeinde

Riesweiler, 2024

Ortsgemeinde, Jahr

Der Bericht bezieht sich auf das vergangene Jahr. Vorlage an den Ortsbürgermeister bis zum 31.01. des Folgejahres. Vorstellung im Gemeinderat spätestens bis 31.03. des Folgejahres. Weiterleitung an die Verbandsgemeinde bis spätestens 30.04. des Folgejahres.

| |
|---|
| A Einwohner und Altersgruppen (wird bei Vorlage gemeinsam mit dem Ortsbürgermeister ausgefüllt): |
|---|

Einwohner insgesamt:

| | | |
|--------------|---------|-----|
| Altersgruppe | 0 - 9 | 74 |
| Altersgruppe | 10 - 19 | 69 |
| Altersgruppe | 20 - 39 | 164 |
| Altersgruppe | 40 - 59 | 228 |
| Altersgruppe | 60 - 69 | 132 |
| Altersgruppe | 70 - 79 | 97 |
| Altersgruppe | 80 - 89 | 43 |
| Altersgruppe | ab 90 | 3 |

Anzahl der Häuser: --

Anzahl der Häuser, in denen Menschen leben, die über 70 Jahre alt sind: --

Anzahl der Häuser, in denen Menschen **allein** leben, die über 70 Jahre alt sind:

--

Seniorenbericht

Allgemeine und Organisatorische Punkte:

- Im Mai nahm ich an der Sitzung der Seniorenbeauftragten in Ravengiersburg teil.
- Unser neuer Bürgermeister, Herr Philipp Oswald, unterstützte tatkräftig bei verschiedenen organisatorischen Fragen, wie z.B. die Planung des Seniorenausflugs

Highlights des Jahres 2024:

Neben dem regelmäßigen Treffen zum Plauderkaffee und Mittagstisch wurden den Senioren verschiedene Veranstaltungen angeboten, welche rege angenommen wurden.

- Am 06. April besuchten 26 Senioren die Veranstaltung „Seniorenachmittag“ der Verbandsgemeinde in Simmern.
- Am 8. April 2024 fand wieder ein gemeinsames Frühstück statt, an dem 22 Senioren teilgenommen haben.
- Im Mai konnten die Senioren ein Mittagessen in der Emmerichshütte genießen. Hierfür wurden Dank verschiedener Helfer Fahrgemeinschaften gebildet.
- Als besonderer Höhepunkt im Juli war Herr Peil aus Mastershausen Gast beim Plauderkaffee. Er hat auf Platt Heimatgeschichten vorgetragen.
- Ebenso fand das jährliche Grillfest im Juli mit 25 Teilnehmern im Mehrgenerationenraum statt.
- Im September begrüßte unser neuer Bürgermeister, Herr Philipp Oswald, die Senioren beim Plauderkaffee und spendete hierfür auch einen Kuchen.
- Ein weiterer Highlight im September war der Seniorenausflug mit 34 Teilnehmern nach Trier. Nach einer Stadtführung stand jedem Teilnehmer Zeit zur freien Verfügung. Der Abschluss erfolgte dann im Kloster Machern.
- Ein weiteres Highlight war der Adventsmarkt am 30. November in Riesweiler. Nach dem Gottesdienst in der Evangelischen Kirche lud das Senioren Helferteam ab 16:00 Uhr im Mehrgenerationenraum zu Kaffee und Kuchen ein. Über 40 Senioren nahmen die Gelegenheit wahr gemeinsam in die Adventszeit zu starten.
- Zum Jahresabschluss, fand der gemeinsame Mittagstisch wieder in der Emmerichshütte statt. Vielen Dank auch an Herrn Sigi Auler, der mit seinem kleinen Bus, neben den anderen Fahrern, den Transport der vielen Teilnehmer möglich machte.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Senioren Helferteam für das letzte Jahr und freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Ebenso bedanke ich mich bei unserem neuen Bürgermeister, der uns mit Rat und Tat zur Seite stand.

Für das Jahr 2025 sind verschiedene Attraktionen in Planung. Beispielsweise wollen wir im Januar einen Spielnachmittag anbieten. Im Februar wird Fr. Hänsch unser Gast sein. Sie ist Gemeindegeschwester Plus. Im April ist wieder ein gemeinsames Frühstück geplant.

B Kontakte/ Zusammenarbeit in der Gemeinde

Mit welchen Personen und Diensten haben Sie im Rahmen Ihrer Arbeit in der Gemeinde Kontakt? Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit?

Pflegestützpunkt

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

Ambulante Pflegedienste

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

Seniorenbeirat

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

Mehrgenerationenhaus

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

Offene Jugendarbeit

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

Jugendamt

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

Kirchengemeinde

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

örtliche Vereine

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

Ortsbürgermeister/ Ortsvorsteher

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

Gemeinderat/ Ortsbeirat

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

Kindergarten/ Schule

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

sonstige Personen/ Dienste:

Kontakt kein Kontakt

Bemerkung:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| Gremium | Sitzungstermin | Tagesordnungspunkt |
| Ortsgemeinderat | 02.04.2025 | 4 |

Beratungsgegenstand:

Bericht zur sozialen Situation in der Gemeinde

Seniorenbeauftragte

Ortsgemeinde, Jahr
Riesweiler, 2024

Beschlussvorschlag

Der Ortsgemeinderat beauftragt die/den Berichtsersteller(in) mit der weiteren Umsetzung der genannten Arbeitsschwerpunkte.

Auf Grundlage des Berichtes zur sozialen Situation in der Gemeinde beschließt der Ortsgemeinderat darüber hinaus folgende Maßnahmen:

Beratungsergebnis:

| Einstimmig | Mit Stimmenmehrheit | Ja | Nein | Enthaltungen | Lt. Beschlussvorschlag | Abweichender Beschluss |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Abweichender Beschluss:



Riesweiler, 02.04.25