



Ortsgemeinde Serrig

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2 0 2 5 - 2 0 2 6

Inhaltsverzeichnis

		Seite(n) von - bis
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Vorbericht	5 - 11
3.	Haushaltsplan	12
3.1	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	13 - 15
3.2	<u>Teilhaushalte</u> - jeweils Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt u. Leistungen („Produkt“) mit Konten	
3.2.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	16 - 23
3.2.2	Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	24 - 49
3.2.3	Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt	50 - 81
3.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft	82 - 107
3.2.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzdienstleistungen	108 - 115
3.3	Stellenplan	116
3.4	Investitionsübersichten	117 - 136
4.	Anlagen	137
4.1	Bewirtschaftungsregelungen	138
4.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139
4.3	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	140
4.4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	141
4.5	Übersicht über die Entwicklung Ergebnisse	142-143
4.6	Tilgungsplan	144
4.7	Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	145
4.8	Bilanz in Kontoform	146 - 148
4.9	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149

Inhaltsverzeichnis nach Leistung

Leistung	Bezeichnung	Seiten
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	18
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	84
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	87
114300	Bauhof	53
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	21
211000	Grundschulen	27
281103	Heimat- und Brauchtumpflege	32
281108	Seniorenveranstaltungen	34
362000	Jugendarbeit	35
365200	Kindergarten	37
366103	Kinderspielplätze	41
424101	Sportplätze	43
424102	Turn- und Mehrzweckhalle	45
424105	Tennisplätze	47
511202	Bauleitplanung	57
511304	Stadt- und Dorferneuerung	59
541101	Straßen, Gehwege	60
541102	Straßenbeleuchtung	66
546100	Parkplätze	68
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	70
552102	Hochwasserschutz	72
553101	Friedhofsanlage	74
553102	Gräber	76
553103	Leichenhalle	78
555100	Kommunale Forstwirtschaft	91
555170	Jagd- und Forstwirtschaft; Beutreuung u. Service	94
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	96
555800	Agrarfördermaßnahmen	97
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	98
571000	Wirtschaftsförderung	23
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)	101
573106	Steinbruch	103
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen	80
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütten)	104
575200	Tourismusförderung	106
611000	Steuer, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	111
612000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	113

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Serrig für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Der Ortsgemeinderat Serrig hat am 28.04.2025 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt wurden	HJ 2025	HJ 2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.592.309 Euro	3.252.595 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.621.354 Euro	3.400.070 Euro
Jahresüberschuss	0 Euro	0 Euro
Jahresfehlbetrag	29.045 Euro	147.475 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.177 Euro	87.320 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	516.430 Euro	5.841.430 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.738.960 Euro	6.898.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.222.530 Euro	-1.056.570 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kredite zur Umschuldung)	2.086.353 Euro	969.250 Euro
<i>nachrichtlich:</i>		
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	344.927 Euro	1.302.940 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	HJ 2025	HJ 2026
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.555.960 Euro	2.448.000 Euro
zusammen auf	2.555.960 Euro	2.448.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

HJ 2025	HJ 2026
0 Euro	0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt

0 Euro	0 Euro
--------	--------

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2025 auf 155.400 € und für das Haushaltsjahr 2026 auf 310.800 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

	HJ 2025	HJ 2026
1) für die Grundsteuer		
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.	400 v. H.
für die bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v. H.	465 v. H.
2) für die Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
3) Hundesteuer		
für den ersten Hund	55 €	55 €
für den zweiten Hund	75 €	75 €
für jeden weiteren Hund	110 €	110 €

Die Steuer für das Halten von gefährlichen Hunden beträgt nach § 5 Abs. 2 der Hundesteuersatzung jährlich das 8-fache des Steuersatzes.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert Gesetz vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57), für ständige Gemeindeeinrichtungen einschl. des Fremdenverkehrsbeitrages werden wie folgt festgesetzt:

A) Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Serrig

	HJ 2025	HJ 2026
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150 €	150 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	600 €	600 €
c) im Rasenfeld	600 €	600 €
c.a) Kosten für die Pflege (25 Jahre)	2.500 €	2.500 €
	zzgl. USt	zzgl. USt

	HJ 2025	HJ 2026
2. Überlassung einer gemischten Grabstätte		
a) Erstbelegung (Sarg)	600 €	600 €
b) Zweitbelegung Urne, wenn Restlaufzeit > 12 Jahre	400 €	400 €
c) Zweitbelegung Urne im Rasenfeld für Särge, wenn Restlaufzeit > 12 Jahre	400 €	400 €
3. Überlassung einer Urnengrabstätte		
a) Beisetzung von einer Urne	500 €	500 €
b) Beisetzung von einer zweiten Urne + Verlängerungsgebühr bis 15 Jahre á 40 €.	400 €	400 €
Die Überlassung der Grabstätte endet mit Ablauf der Ruhezeit von 15 Jahren der zuletzt beigesetzten Urne.		
4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		
a) 2-er Grabstelle, 1. Grabstelle	900 €	900 €
b) 2-er Grabstelle, jede weitere Grabstelle	750 €	750 €
c) Beisetzung einer Urne, wenn Restlaufzeit > 15 Jahre	400 €	400 €
d) Beisetzung einer Urne, wenn Restlaufzeit < 15 Jahre + Verlängerungsgebühr bis 15 Jahre á 40 €	400 €	400 €
e) Zulage für Tiefengrab (für Beisetzung von zwei Särgen) je Grabstelle	1.200 €	1.200 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		
5. Überlassung einer Urnengrabstätte in einem Urnenrasengrabfeld		
a) Erstbelegung (Urne)	400 €	400 €
a.a) Kosten für die Pflege (15 Jahre)	1.000 €	1.000 €
	zzgl. USt	zzgl. USt
b) Belegung 2. Urne + Verlängerungsgebühr bis 15 Jahre á 40 €	500 €	500 €
Die Überlassung der Grabstätte endet mit Ablauf der Ruhezeit von 15 Jahren der zuletzt beigesetzten Urne.		
6. Die Gebühren für die Grabherstellung (Ausheben/Schließen) werden nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben, jedoch nicht weniger als:		
a) Grabherstellung bei Sargbestattung im Reihengrab oder Rasenreihengrab	700 €	700 €
b) Grabherstellung bei Sargbestattung im Familiengrab	600 €	600 €
c) Grabherstellung bei Urnenbestattung	200 €	200 €
d) Gebühren für die Herstellung des Plattenbelages	350 €	350 €
Sonn- und Feiertagszuschläge werden nach den jeweils geltenden tarifrechtlichen Bestimmungen erhoben.		
7. Ausgrabungen und Umbettungen Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
8. Benutzung von Leichenhallen Aufbewahrung einer Leiche/Urne inkl. Reinigung der Leichenhalle	150 €	150 €

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

<u>B) Tourismusbeitrag</u>	HJ 2025	HJ 2026
	100 v. H.	100 v. H.

§ 7 Eigenkapital

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres (2023)	11.491.722 €
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Vorjahres (2024)	12.728.078 €
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres (2025)	12.699.033 €
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres (2026)	12.551.558 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind im Sinne von § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erheblich, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz um mehr als 10 v.H. und um mehr als 1.000 Euro überschritten wird.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Serrig, den

Ortsgemeinde Serrig

- Ortsbürgermeisterin -

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Kreisverwaltung Trier-Saarburg den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell oder dem Ortsbürgermeister geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom _____ bis _____ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Raum 2. OG 214, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Serrig, den

Ortsgemeinde Serrig

- Ortsbürgermeisterin -

Vorbericht

Vorbericht

Haushaltsplanung und –führung nach den Regeln der kommunalen Doppik

Die Haushaltsplanung, die Finanzmittelbewirtschaftung und der Rechnungsabschluss umfassen drei Komponenten:

1. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt die periodisch abgegrenzten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abschreibungen für die Abnutzung von Anlagen und der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen u.a. und der Bildung und Inanspruchnahme bzw. Auflösung von Rückstellungen für künftige finanzielle Lasten dar. Das Ergebnis verändert das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde.

2. Bilanz

Die Bilanz ist als Stichtagsrechnung Teil des Jahresabschlusses und bildet das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital ab. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz weist das Anlage- und Umlaufvermögen, die Passivseite im Wesentlichen das Eigenkapital sowie die Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus.

3. Finanzhaushalt und die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst alle Ein- und Auszahlungen und stellt im Saldo die Veränderung des Bestandes der liquiden Mitteln bzw. Liquiditätskredite dar.

Da Investitionen nur mittelbar als Aufwand und Ertrag in den Ergebnishaushalt einfließen, ist der Finanzhaushalt auch Ebene der Investitionsplanung und -finanzierung.

Der Haushalt ist in der Planung und in der Rechnung auszugleichen.

Gem. § 18 GemHVO ist der Ausgleich erreicht, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen sind und
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die nicht anderweitig gedeckten Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken.

In den Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der GemHVO (zu § 18 - VV Nr. 3 Sätze 2 u. 3) wird ergänzend bestimmt, dass von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts abgesehen werden kann, wenn in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Ergebnis erreicht wird und im Finanzhaushalt in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres bei den um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten verminderten Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positives Ergebnis erreicht wird.

Zusätzliche Ausgleichvoraussetzung ist unverändert, dass

3. die Bilanz kein negatives Eigenkapital ausweist.

Doppelhaushalte

Aufgrund der Regelungen in § 95 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) zur Haushaltssatzung und in § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum Haushaltsplan führt die Ortsgemeinde Serrig jeweils Doppelhaushalte. In der Haushaltssatzung werden Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, getroffen und im Haushaltsplan Ansätze für jedes der beiden Haushaltsjahre veranschlagt.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Vorjahre

Doppelhaushalt 2023/2024

Haushalt 2023

Gesamtsummen des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan 2023 wies im **Ergebnishaushalt** einen Jahresüberschuss von 18.379 € aus und im **Finanzhaushalt** eine Zunahme des Finanzmittelmittelbestandes von 381.926 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2025/2026 liegt ein Ergebnis der Ergebnisrechnung noch nicht vor, insbesondere wegen der fehlenden Buchungen zu Abschreibung, Auflösung Sonderposten und interne Leistungsverrechnung Bauhof.

Die Finanzrechnung weist eine Abnahme des Finanzmittelbestandes von 502.314,34 € aus.

Liquide Mittel

Die eigenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Serrig betragen zum 31.12.2023 = 583.522,83 € nach 1.085.657,17 € zum 31.12.2022.

Bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen errechnet sich ein Überschuss von 718.768,99 € gegenüber einem planmäßigen Überschuss von 141.946 € und damit eine Verbesserung um 576.822,99 €. Diese ergibt sich insbesondere aus höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 7.022.101 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 4.448.690 € um 2.573.411 €. Die investiven Einzahlungen aus den Verkaufserlösen NBG Nepol (325.440 €) sollten zur Refinanzierung des Baugebietes und nicht kreditmindernd eingesetzt werden. Zur Finanzierung der weiteren Maßnahmen wurde ein Kreditbedarf i. H. v. 2.898.851 € veranschlagt.

Im Ergebnis übersteigen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.436.302,70 € die Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 256.997,57 € um 1.179.305,13 €. Aus dem Verkauf von Baugrundstücken im NBG Nepol waren Einzahlungen i. H. v. 250.728,25 € zu verzeichnen.

Im HJ 2023 erfolge eine Kreditaufnahme i. H. v. 26.900 € auf die Ermächtigung 2022, insbesondere für Grundstücksankäufe i. R. der Maßnahme „Bahnbrücke Martinusstraße“.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionskreditfinanzierung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen unter Berücksichtigung der o. g. Kreditaufnahme und der ordentlichen Kredittilgung zum 31.12.2023 = 2.705.061,44 € entsprechend 1.600,63 € je Einwohner. Es erfolgte eine Umschuldung i. H. v. 257.697,04 €.

Haushaltplan 2024

Gesamtsummen des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan 2024 wies im **Ergebnishaushalt** einen Jahresüberschuss von 233.942 € aus und im **Finanzhaushalt** eine Zunahme des Finanzmittelmittelbestandes von 952.324 € aus.

Rechnungsergebnis

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2025/2026 liegt ein vorläufiges Rechnungsergebnis zur Ergebnisrechnung noch nicht vor, insbesondere wegen der fehlenden Buchungen zu Abschreibung, Auflösung Sonderposten und interne Leistungsverrechnung Bauhof.

Die Finanzrechnung weist eine Zunahme des Finanzmittelbestandes von 3.078.778,86 € aus. Siehe hierzu die Ausführungen unter „Investitionen/Kreditfinanzierung“.

Liquide Mittel

Nach dem vorläufigen Finanzrechnungsergebnis betrug die Liquiditätsreserve zum 31.12.2024 = 3.662.301,69 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.254.700 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 906.880 € um 347.820 €. Die investiven Einzahlungen aus den Verkaufserlösen NBG Nepol (650.880 €) sollten zur Refinanzierung des Baugebietes und nicht kreditmindernd eingesetzt werden. Zur Finanzierung der weiteren Maßnahmen wurde ein Kreditbedarf i. H. v. 998.700 € veranschlagt.

Im Ergebnis übersteigen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 761.161,07 € die Einzahlungen für Investitionstätigkeit von 334.248,79 € um 426.912,28 €. Aus dem Verkauf von Baugrundstücken im NBG Nepol waren Einzahlungen i. H. v. 228.218,30 € zu verzeichnen.

Im HJ 2024 erfolge eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.815.000 € auf die Ermächtigung 2023 mit einem Anteil von 1.125.000 € für die Maßnahme „Bahnbrücke Martinusstraße“.
Des Weiteren erfolgte eine Kreditaufnahme auf die Ermächtigung 2024 i. H. v. 600.000 € mit einem Anteil von 470.000 € für die Maßnahme „Sanierung Tennisgebäude“.

Entwicklung der Verschuldung aus Investitionskreditfinanzierung

Unter Berücksichtigung der o. g. Kreditaufnahme und der ordentlichen Kredittilgung betrug der Investitionsschuldenstand zum 31.12.2024 = 5.040.394,27 € entsprechend 3.016,39 € je Einwohner.

Doppelhaushalt 2025/2026

Haushaltplan 2025

Gesamtsummen

Der Haushalt 2025 der Ortsgemeinde weist im **Ergebnishaushalt** bei Erträgen von 3.592.309 € und Aufwendungen von 3.621.354 € einen Fehlbetrag von 29.045 € aus.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 136.177 €.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind zur vollständigen Darstellung des Ressourcenverbrauchs alle Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde periodengerecht zu veranschlagen. Deswegen beinhaltet der Haushalt neben den laufenden Aufwendungen und Erträgen auch Abschreibungen auf Anlagen und Auflösungen passiver Sonderposten aus Zuweisungen oder anderen zweckgebundenen Einzahlungen für das gesamte Anlagevermögen der Ortsgemeinde sowie Zuführungen und Inanspruchnahmen an bzw. von Rückstellungen.

Aus dem Anlagevermögen entstehen 2025 voraussichtlich Aufwendungen aus Abschreibungen von 383.890 € bei Erträgen aus der Auflösung passiver Sonderposten von 186.350 €. Der Nettoaufwand für Abschreibungen nach Anrechnung der Auflösungserträge beträgt damit 197.540 €.

Weiterhin werden nur im Ergebnishaushalt wirksam die Zuführungen zur Ehrensoldrückstellungen i. H. v. 13.000 € (Leistung 111000) und der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung aus Versicherungsleistungen aus Vorjahren zum Wirtschaftsweg „Hirzberg“ i. H. v. 45.318 €.

In der Summe betragen die nicht zahlungswirksamen Lasten damit „netto“ 165.222 €.

Nicht im Ergebnishaushalt wirksam werden die Kredittilgungszahlungen, die (anders als Zinsleistungen) als bloße Finanzierungsabwicklung des Finanzhaushalts keine Aufwendungen darstellen.

Insgesamt ist nach der Haushaltsplanung 2025 ein Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung und insoweit eine Eigenkapitalminderung von 29.045 € zu erwarten.

Der Ergebnishaushalt enthält nachfolgende besondere/einmalige Ansätze:

HJ	Buchungsstelle	Erläuterung	Mehrertrag/ Mehraufwand
2025 ff.	114202-461120	Erträge über Buchwert aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet Nepol	2025: 130.560 € 2026: 130.560 € 2027: 97.920 €
2025	365200-523100	Kita – Unterhaltung: <ul style="list-style-type: none">▪ Sanierungsarbeiten Dach▪ Sanierung Boden▪ Erneuerung Brenner Heizungsanlage	30.000 € 30.000 € 2.000 €
2025	365200-541430	Kita – Nachzahlung Personalkosten aufgrund neuem KitaG für 2021 bis 2024	167.800 €
2025	511202-562550	Bauleitplanung – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen Aufwand für laufende Planverfahren	15.000 €
2025/ 2026	541101-523300	Straßen/Gehwege – Unterhaltung <ul style="list-style-type: none">▪ Bodenwellen „Im Siebenborn“▪ Sanierung Stützmauer am Friedhof	2025: 60.000 € 2026: 70.000 €

2025	553101-523100	Friedhofsanlage – Unterhaltung Reparatur Dach Schuppen	20.000 €
2025	555100-441100	Kommunale Forstwirtschaft – Erträge aus Ver- käufen Anteiliger Ertrag aus Verkäufen für 2024 ge- schlagenes Holz	305.665 €
2025	555900-466140	Feld- und Wirtschaftswege – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Auflösung der Rückstellung der Versicherungs- leistung aus Vorjahren zur Finanzierung der Sa- nierung des Hirzbergweges	42.218 €
2025	555900-523300	Feld- und Wirtschaftswege – Unterhaltung Sanierung Hirzbergweg	50.239 €
2025/ 2026	575200-523830	Tourismusförderung – Anschaffung von gering- wertigen Vermögensgegenständen Beschilderung für Unternehmen	je 10.000 €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ist mit allen kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen auch aus Investitionen und Investitionsfinanzierungen einschl. Investitionskreditaufnahmen und Kredittilgungszahlungen die Veränderung der Bilanzposition „liquide Mittel“ darzustellen und als Finanzmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag auszuweisen.

Aus den veranschlagten Summen entsteht im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde ein Überschuss von 344.927 €, der den Bestand der liquiden Mittel erhöht.

Liquide Mittel

Der ‚vorläufige‘ Wert der liquiden Mittel zum 31.12.2025 beträgt 4.007.228,69 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 2.738.960 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 516.430 € um 2.222.530 €. Zu beachten sind die veranschlagten Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet Nepol i. H. v. 325.430 €. Diese werden nicht zur Minderung des Kreditbedarfs eingesetzt, sondern dienen der Refinanzierung der in Vorjahren getätigten Auszahlungen für die Erschließung.

Zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen wurde ein Kreditbedarf i. H. v. 2.555.960 € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet dabei eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Die Investitionskreditverschuldung zum 31.12.2024 beläuft sich auf 5.040.394,27 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.016,39 €.

Mit der veranschlagten Kreditaufnahme i. H. v. 2.555.960 € und der planmäßigen Tilgung von 124.680 € beläuft sich die Kreditverschuldung zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 7.471.674,27 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich folglich auf 4.471,38 €.

Haushaltsplan 2026

Gesamtsummen

Der Haushalt 2026 der Ortsgemeinde weist im **Ergebnishaushalt** bei Erträgen von 3.252.595 € und Aufwendungen von 3.400.070 € einen Fehlbetrag von 147.475 € aus.

Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 87.320 €.

Investitionen / Kreditfinanzierung

Die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 6.898.000 € übersteigen die investiven Einzahlungen der veranschlagten Investitionsmaßnahmen von 5.841.430 € um 1.056.570 €. Zu beachten sind die veranschlagten Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet Napol i. H. v. 325.430 €, die Beitragseinnahmen zum Ausbau Römerstraße III. BA i. H. v. 558.000 € sowie die Beitragseinnahmen zum Endstufenausbau Erl II i. H. v. 500.000 €. Diese werden nicht zur Minderung des Kreditbedarfs eingesetzt, sondern dienen der Refinanzierung der in Vorjahren getätigten Auszahlungen für die Erschließung bzw. zur Sondertilgung.

Zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen wurde ein Kreditbedarf i. H. v. 2.448.000 € veranschlagt.

Das Investitionsprogramm beinhaltet dabei eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen. Zu den Einzelheiten wird auf die Ansätze und Erläuterungen in den Teilhaushalten und auf die Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen in den Investitionsübersichten des Haushaltsplans verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung

Mit der veranschlagten Kreditaufnahme i. H. v. 2.448.000 € und der planmäßigen Tilgung von 175.810 € beläuft sich die Kreditverschuldung zum 31.12.2026 voraussichtlich auf 9.743.864,27 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich folglich auf 5.831,16 €.

Haushaltsplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	1.309.165	1.197.600	1.163.400	1.201.340	1.238.885	1.277.710
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	993.917	970.590	1.208.930	1.202.455	1.249.530	1.297.830
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.914	132.955	121.830	128.100	142.450	161.620
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.510	324.450	717.425	411.725	411.725	411.725
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.789	12.999	35.275	15.375	14.670	14.670
E7	Sonstige laufende Erträge	149.321	306.120	228.899	175.560	142.920	45.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.245.616	2.944.714	3.475.759	3.134.555	3.200.180	3.208.555
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.744	189.305	223.105	227.255	231.465	235.755
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.997	379.950	747.879	612.540	532.240	531.940
E11	Abschreibungen		401.680	383.890	407.940	550.840	642.770
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.630.575	1.572.212	1.955.410	1.785.210	1.785.210	1.785.210
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.034	57.990	89.370	69.775	68.115	67.765
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.594.349	2.601.137	3.399.654	3.102.720	3.167.870	3.263.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	651.267	343.577	76.105	31.835	32.310	- 54.885
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.306	748	750	740	740	740
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.560	110.383	105.900	180.050	239.330	237.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.254	- 109.635	- 105.150	- 179.310	- 238.590	- 236.670
E20	Ordentliches Ergebnis	643.012	233.942	- 29.045	- 147.475	- 206.280	- 291.555
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.746	115.800	117.300	119.000	120.570
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.746	115.800	117.300	119.000	120.570
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	643.012	233.942	- 29.045	- 147.475	- 206.280	- 291.555
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.884	1.197.600	1.163.400	1.201.340	1.238.885	1.277.710
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	951.197	878.497	1.135.230	1.135.230	1.135.230	1.135.230
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.137	8.490	9.180	9.180	9.180	9.180
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.114	324.450	717.425	411.725	411.725	411.725

Ergebnis- und Finanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.782	12.999	35.275	15.375	14.670	14.670
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	195.713	306.120	183.581	175.560	142.920	45.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.172.827	2.728.156	3.244.091	2.948.410	2.952.610	2.893.515
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.940	181.305	210.105	214.255	218.465	222.755
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.458	379.950	747.879	612.540	532.240	531.940
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.582.059	1.572.212	1.955.410	1.785.210	1.785.210	1.785.210
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	104.976	57.990	89.370	69.775	68.115	67.765
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450.434	2.191.457	3.002.764	2.681.780	2.604.030	2.607.670
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722.393	536.699	241.327	266.630	348.580	285.845
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.281	748	750	740	740	740
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.580	110.383	105.900	180.050	239.330	237.410
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 10.299	- 109.635	- 105.150	- 179.310	- 238.590	- 236.670
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.094	427.064	136.177	87.320	109.990	49.175
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.746	115.800	117.300	119.000	120.570
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.746	115.800	117.300	119.000	120.570
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.094	427.064	136.177	87.320	109.990	49.175
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 15	168.000		3.770.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.648	607.616	307.800	1.365.800	224.850	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.365	131.264	208.630	705.630	19.220	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.998	906.880	516.430	5.841.430	244.070	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.636		10.000	130.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.347.703	1.194.700	2.638.960	6.708.000	4.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.964	60.000	90.000	60.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436.303	1.254.700	2.738.960	6.898.000	4.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.179.305	- 347.820	- 2.222.530	- 1.056.570	240.070	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 467.211	79.244	- 2.086.353	- 969.250	350.060	49.175
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	284.597	998.700	2.555.960	2.448.000		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	326.048	125.620	124.680	175.810	216.880	208.060
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 41.451	873.080	2.431.280	2.272.190	- 216.880	- 208.060
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	502.134					158.885
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		952.324	344.927	1.302.940	133.180	
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	147					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	501.987	- 952.324	- 344.927	- 1.302.940	- 133.180	158.885
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	460.536	- 79.244	2.086.353	969.250	- 350.060	- 49.175
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	147					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 147					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	460.389	- 79.244	2.086.353	969.250	- 350.060	- 49.175
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 502.134	952.324	344.927	1.302.940	133.180	- 158.885
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	386.046	301.444	11.497	- 88.490	- 106.890	- 158.885
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.675					
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gremien	111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571100	Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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			1.300	1.300	1.300	1.300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235	605	705		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125	435	2.105	2.205	1.500	1.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.685	38.600	51.300	51.990	52.690	53.410
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605	600	600	600	600	600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	250	1.550	1.550	1.550	1.550
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.774	11.250	15.655	11.260	10.050	10.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.313	50.700	69.105	65.400	64.890	65.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.188	- 50.265	- 67.000	- 63.195	- 63.390	- 64.110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 47.188	- 50.265	- 67.000	- 63.195	- 63.390	- 64.110
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	2.600	2.700	2.700	2.700
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400	- 2.600	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.188	- 51.665	- 69.600	- 65.895	- 66.090	- 66.810
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.831	- 43.665	- 56.600	- 52.895	- 53.090	- 53.810
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.831	- 43.665	- 66.600	- 52.895	- 53.090	- 53.810

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung, Gremien
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Durch § 28 der Gemeindeordnung (GemO) werden als Organe der Ortsgemeinde der Ortsgemeinderat und der Ortsbürgermeister bestimmt und diesen die Verwaltung der Ortsgemeinde nach den Bestimmungen der GemO übertragen. Während die Aufgabe des Rates bzw. im Übertragungsfall seiner Ausschüsse danach insbesondere die Vertretung der Bürger der Ortsgemeinde, die Festlegung der Grundsätze für die Gemeindeverwaltung, die Beschlussfassung über die Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde und die Überwachung der Ausführung der Ratsbeschlüsse ist, ist dem Ortsbürgermeister die Leitung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Gremien und die laufende Verwaltung mit der Erfüllung der auferlegten staatlichen Aufgaben übertragen. - Beschränkt wird diese Übertragung für Ortsgemeinden durch die Übertragung der Verwaltungsgeschäfte durch § 68 GemO an die Verbandsgemeindeverwaltung.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) Hauptsatzung Geschäftsordnung des Rates Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
zügige, vollständige, rechtmäßige und wirksame Erledigung der übertragenen Aufgabe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	200	200	200	200	200	
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	125	200	200	200	200	200	
** Verwaltungsgebühr für Negativatteste							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125	200	200	200	200	200	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.685	38.600	51.300	51.990	52.690	53.410	
501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.808	25.000	32.300	32.870	33.450	34.040	
** Ortsbürgermeister, Beigeordnete im Vertretungsfall sowie Sitzungsgeld							
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	12.877	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
** gem. Meldung Personalreferat							
511300 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige		5.600	6.000	6.120	6.240	6.370	
** gem. Meldung Personalreferat							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605	600	600	600	600	600	
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	200	200	200	200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	605	200	400	400	400	400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	250	250	250	250	250
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** ab 2023 250 € jährl. Zuschuss an Freundschaftsverein Serrig-Charbuy e. V.	250	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.774	10.250	15.050	10.050	10.050	10.050
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250				
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Normenkontrollverfahren			5.000			
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Normenkontrollverfahren	2.092					
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefongebühren Handy Ortsbürgermeisterin, Internetdomain serrig.de (Telefongebühren FWGH werden seit 2022 durch Förderverein der Feuerwehr Serrig getragen)	229	900	300	300	300	300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** z.B. Kopien, Getränke für Ratsitzungen	603	400	400	400	400	400
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** gem. Meldung Versicherungsreferat	4.146	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Mandatsträger und Einwohner	908	900	1.000	1.000	1.000	1.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gemeinde- und Städtebund, Partnerschaftsverband, DRK Ortsverein Saarburg	1.319	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
564300 Sonstige Beiträge		50				
569200 Verfügungsmittel		250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen ** Ehejubiläen etc.	877	500	800	800	800	800
569902 Partnerschaften ** jährlicher Zuschuß an Partnerschaftsverein/Freundschaftsverein Serrig-Charbuy e. V. (ab 2023: 1.600 €, vorher 1.250 €)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.313	49.700	67.200	62.890	63.590	64.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.188	- 49.500	- 67.000	- 62.690	- 63.390	- 64.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.188	- 49.500	- 67.000	- 62.690	- 63.390	- 64.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	2.600	2.700	2.700	2.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** siehe 114300.481000		1.400	2.600	2.700	2.700	2.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.400	- 2.600	- 2.700	- 2.700	- 2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.188	- 50.900	- 69.600	- 65.390	- 66.090	- 66.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.831	- 42.900	- 56.600	- 52.390	- 53.090	- 53.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** Erstellung einer neuen Homepage für die Ortsgemeinde			10.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.831	- 42.900	- 66.600	- 52.390	- 53.090	- 53.810

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

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

Stellenplan 111000 Gemeindeorgane, Verwaltungsführung:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Beamte	Anz.	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufgabe der Gemeinden ist die Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen, Bürgerbegehren und sonstigen Abstimmungen als Selbstverwaltungsangelegenheit und von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen als durch die verschiedenen Wahlgesetze übertragene staatliche Aufgabe, wobei die Aufgabe aufgrund und im Rahmen der Übertragung durch § 68 GemO weitgehend durch die Verbandsgemeinde erfüllt wird. Die Ortsgemeinden selbst haben die Wahlvorsteher zu benennen und die Beisitzer und Schriftführer zu berufen.		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Landkreis Land Rheinland-Pfalz Europäische Union Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
diverse Wahlgesetze und -verordnungen Statistikgesetze und -verordnungen		
Zielgruppe		
Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele: ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Statistiken ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		235	605	705		
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund		235	605			
** 2025: 100 % Erstattung durch Bund						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Land				605		
** 2026: 100 % Erstattung vom Land für Kosten Landtagswahl						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				100		
** 2026: 100 € pro Wahllokal anl. Bürgermeisterwahl von VG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		235	605	705		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	605	1.210		
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige		1.000	605	1.210		
** 2025 Bundestagswahl; 2026 Bürgermeisterwahl, Landtagswahl						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	605	1.210		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 765		- 505		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 765		- 505		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 765		- 505		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 765		- 505		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 765		- 505		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
571000	Wirtschaftsförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

u. a. im Bereich Windkraft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 571000 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.300	1.300	1.300	1.300
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Beteiligung am Windpark Losheim-Britten GmbH (Vertrag 01.01.24-31.12.34)			1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.300	1.300	1.300	1.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Weiterleitung an VG (aufgrund "Solidarpakt Windkraft")			1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2110	Grundschulen	211000	Grundschulen
2620	Musikpflege	262000	Musikpflege
2811	Förderung von Einrichtungen	281103	Heimat- und Brauchtumspflege
		281108	Seniorenveranstaltungen
		281113	aktive Dorfgemeinschaften
3130	Hilfen für Asylbewerber	313000	Hilfen für Asylbewerber
3620	Jugendarbeit	362000	Jugendarbeit
3652	Kindergärten	365200	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Kinderspielplätze
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424101	Sportplätze
		424105	Tennisplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. 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	983	51.323	46.370	39.900	37.530	37.190
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	50	480	480	480	480
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752	3.400	3.760	3.760	3.760	3.760
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	150	20.210	210	210	210
E7	Sonstige laufende Erträge	1.283		3.100			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.380	54.923	73.920	44.350	41.980	41.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.667	78.600	87.300	89.050	90.830	92.640
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.289	85.500	162.300	100.300	100.300	100.300
E11	Abschreibungen		159.294	160.790	170.280	212.870	211.810
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.970	121.600	395.600	225.400	225.400	225.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.858	17.050	25.350	25.350	25.350	25.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.785	462.044	831.340	610.380	654.750	655.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 395.404	- 407.121	- 757.420	- 566.030	- 612.770	- 613.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 395.404	- 407.121	- 757.420	- 566.030	- 612.770	- 613.860
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.900	22.200	22.500	22.800	23.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.900	- 22.200	- 22.500	- 22.800	- 23.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 395.404	- 432.021	- 779.620	- 588.530	- 635.570	- 637.060
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 406.203	- 323.850	- 668.100	- 457.950	- 460.030	- 462.240
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 15	168.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15	188.000				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				130.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	107.712	829.700	719.200	295.500	4.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.712	829.700	719.200	425.500	4.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.728	- 641.700	- 719.200	- 425.500	- 4.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 513.930	- 965.550	- 1.387.300	- 883.450	- 464.030	- 462.240

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
211000	Grundschulen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Produkt :	2110	Grundschulen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen die Grundschule Serrig, in Trägerschaft der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesschulgesetz		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Schüler/-innen		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	983	21.773	27.020	20.560	18.190	18.190	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	983	200	200	200	200	200	
** Erstattung für Schulbuchausleihe (s. Kto 524501)							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.573	26.820	20.360	17.990	17.990	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	50	100	100	100	100	
432190 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Schulbuchausleihe	63	50	100	100	100	100	
** Elternteil Schulbuchausleihe (s. kto. 525420)							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	
441200 Mieten und Pachten	1.697	2.400					
** ab 2025 Mieteinnahmen Turnhalle und Vereinsheim unter Leistung 424102							
441800 Erträge aus Stromeinspeisung	54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
** Einspeisevergütung (umsatzsteuerpflichtig nach § 2b UStG)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	150	130	130	130	130	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	893	150	130	130	130	130	
** Kostenerstattung Tus Serrig für Mitnutzung Abfallbehälter							
442991 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Schulbuchausleihe	7						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.283						
462700 Versicherungserstattungen	1.283						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.980	25.373	28.250	21.790	19.420	19.420	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.956	71.400	79.520	81.120	82.740	84.390
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen ** gem. Personalreferat	54.431	55.100	60.800	62.020	63.260	64.520
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte ** gem. Personalreferat	3.962	4.300	4.750	4.840	4.940	5.040
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte ** gem. Personalreferat	11.451	11.700	13.630	13.900	14.180	14.460
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte ** gem. Personalreferat		100	120	130	130	130
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** gem. Personalreferat	113	200	220	230	230	240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.242	51.850	45.900	45.900	45.900	45.900
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ab 2025 Aufteilung GS/Kita/Bürgersaal/Turnhalle	41.310	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	9.769	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	458					
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** z.B. Funktionsüberprüfungen Elektroinstallation / Internetanschluss...	255	600	600	600	600	600
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** ab 2021: 1.500 € anteilig für Neu-/ Ersatzbeschaffungen die nicht durch den Digitalpakt gefördert werden	1.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Werkstoffe ** z.B. Lernmittel, Bürobedarf, Fachlit.	2.576	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Anschaffung von Lernmittel für Schulbuchausleihe ** Schulbuchausleihe (siehe Ertrag aus Landeszuweisung Konto 414420)	131	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile, Reinigungs- und Hygienemittel	3.076	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	898					
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Weiterleitung Elternteil Schulbuchausleihe (siehe Ertragskonto 432190)	89	50	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Hauptinspektion Spielplatz GS, Fensterreinigung, Legionellenuntersuchung, Schornsteinfeger, Feuerlöscherprüfung, Heizungswartung, BHK, Wartung Lüftungsanlage, E-Check 2025 = 950 €	6.450	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen		101.028	114.750	118.040	142.460	142.360
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		298	300	120		
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		79.358	97.250	104.090	126.940	126.940

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		5.000				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.372	17.200	13.830	15.520	15.420
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.754	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Zuschuss an Lokales Bündnis für Familien e. V. für Schülbertreuung (Mehrgenerationenhaus)	12.754	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.731	13.950	18.650	18.650	18.650	18.650
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	288					
562200 Leasing ** Mietpauschale Kopierer (Kosten für Kopien buchten unter Konto 524500)	841	850	850	850	850	850
562400 Datenverarbeitung ** z. B. Software "Flinky-Zeugnis"	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562600 Vertragl. Wartung ** Wartung/Support Apple iPads (JAMF School und Apple School Manager), Wartungspauschale IT-Systeme "Schule"	1.671		3.500	3.500	3.500	3.500
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefonkosten, Internet, homepage.grundschule-serrig.de	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** Bastelbedarf, Rundfunkgebühren, Büromaterial	300	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2025 Aufteilung GS/Kita/Bürgersaal/Turnhalle	10.141	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Schüler und Beschäftigte der GS sowie Elektronikversicherung (2025 Schüler + 5,7 %, Beschäftigte + 3 %)	2.641	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.683	252.628	272.820	277.710	303.750	305.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.702	- 227.255	- 244.570	- 255.920	- 284.330	- 285.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.702	- 227.255	- 244.570	- 255.920	- 284.330	- 285.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.900	- 6.000	- 6.100	- 6.200	- 6.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 161.702	- 233.155	- 250.570	- 262.020	- 290.530	- 292.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.350	- 153.700	- 162.640	- 164.340	- 166.060	- 167.810
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 15	168.000				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	- 15					
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** 2025: Förderung I-Stock 50 % (Antrag noch zu stellen)		168.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15	168.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.698	285.700	672.500	250.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 211000 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2025 Neuveranschlagung Spielgeräte für Schulhof, geschätzte Kostensteigerung gegenüber Zahlen 2023 = 15 %		87.500	100.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025 Neuveranschlagung: Kostensteigerung von 25 % gegenüber Zahlen aus 2023 = Planungskosten 63.500 € und Baukosten 248.000 €			311.500			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025/2026: "vorsorgliche" Mittel für die Umstellung auf Luft-Wärme-Pumpe und Errichtung einer PV-Anlage auf dem Gebäude der GS Serrig. Im OG-Rat wurde im März 2024 ein Energiekonzept mit verschiedenen Umsetzungsvarianten vorgestellt. Aufgrund des neu angedachten Anbaus einer Kita an die GS, soll eine neue Studie erstellt werden, siehe Maßnahme 36. Fördermöglichkeiten müssen geprüft werden.			250.000	250.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025: Nachfinanzierung Mehrkosten GVS			11.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2.698	198.200				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.698	285.700	672.500	250.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.713	- 117.700	- 672.500	- 250.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 186.063	- 271.400	- 835.140	- 414.340	- 166.060	- 167.810

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 211000 Grundschulen:

24 Grundschule - Turnhalle

	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		11.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.000			

25 Grundschule - Wärme-Pumpe/PV-Anlage

	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					

Maßnahmen 211000 Grundschulen:					
25 Grundschule - Wärme-Pumpe/PV-Anlage					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	- 250.000			

29 Grundschule Sanierung Schulhof					
	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	411.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411.500				

Stellenplan 211000 Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281103	Heimat- und Brauchtumspflege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Brauchtumspflege insbesondere durch Förderung verschiedener Anlässe und Veranstaltungen, u.a. Karnevals- und Martinsumzüge.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumspflege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2				
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzug, Volkstrauertag	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		21	140	140	140	140
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15	20	20	20	20
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		6	10	10	10	10
	538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			110	110	110	110
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.000					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	449	400	650	650	650	650
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Carport Weinbergsbahn, 2025 +2,8 %	30	50	50	50	50	50
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** persönliche Haftpflichtversicherung der Teilnehmer Karnevalsumzug	214	100	250	250	250	250
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung Karnevalsumzug	205	250	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.232	1.421	1.790	1.790	1.790	1.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281103 Heimat- und Brauchtumpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.232	- 1.419	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.232	- 1.419	- 1.790	- 1.790	- 1.790	- 1.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	2.000	2.100	2.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof			2.000	2.000	2.100	2.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.000	- 2.000	- 2.100	- 2.100
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.232</u>	<u>- 1.419</u>	<u>- 3.790</u>	<u>- 3.790</u>	<u>- 3.890</u>	<u>- 3.890</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.189	- 1.400	- 3.650	- 3.650	- 3.750	- 3.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.100					
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.100					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.289</u>	<u>- 1.400</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.650</u>	<u>- 3.750</u>	<u>- 3.750</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281108	Seniorenveranstaltungen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Senioren		
Ziel		
Sachziele:		
Seniorenförderung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 281108 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362000	Jugendarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung einer attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche durch die Förderung der Jugendarbeit der Ortsvereine und von Jugendfreizeitmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche Familien Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Bedarfsgerechtes Angebot Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		173	170	170	170	170
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		173	170	170	170	170
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ** Vereinszuschüsse Jugendarbeit (u.a. Radsportverein Frei Weg Serrig e.V.)		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		573	570	570	570	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 573	- 570	- 570	- 570	- 570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 573	- 570	- 570	- 570	- 570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 573	- 570	- 570	- 570	- 570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 362000 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>	<u>- 400</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365200	Kindergarten	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen den von der Kita gGmbH getragenen Kindergarten. Die Ortsgemeinde beteiligt sich an den Personalkosten entsprechend der gesetzlichen Regelung und an den Sachkosten gem. Beschluß. Gebäude- und Grundstückseigentümerin ist die Ortsgemeinde		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Kindertagesstättengesetz des Landes Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes		
Zielgruppe		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern Kindergartenkinder Beschäftigte		
Ziel		
Sachziele: Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		24.653	18.130	18.120	18.120	17.780
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		24.653	18.130	18.120	18.120	17.780
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000			
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			20.000			
** 2025: einmalige Erstattung der Sachkosten durch die Kita gGmbH						
E7 Sonstige laufende Erträge			3.100			
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.100			
** 2025: Auflösung der Rückstellung für Nachzahlung Kita-Personalkosten, siehe Konto 541430						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.653	41.230	18.120	18.120	17.780
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.711	7.200	7.780	7.930	8.090	8.250
502210 Dienstbezüge und dergleichen	5.188	5.700	6.000	6.120	6.240	6.370
Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte	378	400	470	480	490	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.145	1.100	1.280	1.300	1.330	1.350
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beschäftigte			10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.702	24.000	86.800	24.800	24.800	24.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** ab 2025 auch Anteil Unterhaltungskosten für prov. Gruppe in GS mit 800 €	17.228	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: 30.000 € f. Sanierungsarbeiten Dach, 30.000 € f. Bodensanierung, 2.000 € f. Erneuerung Brenner Heizungsanlage, 3.000 € allgemeines	92.166	3.000	65.000	3.000	3.000	3.000
523700 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	648					
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	397	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	29	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Feuerlöscherprüfung, Wartung Heizung, Legionellenprüfung	234	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		35.205	34.350	34.350	34.330	33.370
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		29.694	28.240	28.240	28.240	28.240
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.511	6.110	6.110	6.090	5.130
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.977	106.800	381.200	211.000	211.000	211.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkosten nach Mitteilung Fachabteilung. Ansatz für 2025/2026 = 211.000 €. 2025 zzgl. Nachzahlung Personalkosten (vorläufige Berechnung) = 167.800 €. In Vorjahren wurde eine Rückstellung gebildet i. H. v. 3.100 €, siehe Konto 466140	92.800	92.800	378.800	211.000	211.000	211.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** 2025 Zuschuss an die Kita gGmbH zum Mittagessen in der provisorischen Gruppe in der GS (Zuschuss wird nur solange gezahlt, wie die Gruppe noch besteht.) --- Sachkosten und Personalkosten Französischkraft werden nicht mehr veranschlagt, da lt. Fachabteilung Abrechnung direkt zwischen Kita gGmbH und Kreis erfolgt.	4.177	14.000	2.400			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.749	2.000	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Ab 2025 auch Anteil für Prov. Gruppe in der GS	2.749	2.000	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.139	175.205	510.480	278.430	278.570	277.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.139	- 150.552	- 469.250	- 260.310	- 260.450	- 259.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.139	- 150.552	- 469.250	- 260.310	- 260.450	- 259.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	5.200	5.300	5.300	5.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		4.300	5.200	5.300	5.300	5.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.300	- 5.200	- 5.300	- 5.300	- 5.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 217.139	- 154.852	- 474.450	- 265.610	- 265.750	- 265.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.998	- 144.300	- 461.330	- 249.380	- 249.540	- 249.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	85.240		24.000	4.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2025/2026: Spielgeräte			4.000	4.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025: Mittel für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Grundschulgebäudes mit Räumlichkeiten für die Kita. Ursprüngliche Planung war der Neubau einer Kita als eigenständiges Gebäude nahe der Grundschule. Im Bereich der Grundschule soll auch eine Seniorenresidenz gebaut werden. Ziel ist es Synergieeffekte zu schaffen z. B. bzgl. Infrastruktur, Bezug des Mittagessens für die Kita-/Schulkinder über die Großküche der Seniorenresidenz etc.	7.478		20.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	77.762					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.240		24.000	4.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.240		- 24.000	- 4.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 292.238	- 144.300	- 485.330	- 253.380	- 249.540	- 249.800

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 365200 Kindergarten:

35 Kindergarten	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	4.000	4.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000			

Maßnahmen 365200 Kindergarten:						
36 Kindergartenenerweiterung/-neubau						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

Stellenplan 365200 Kindergarten:							
Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366103	Kinderspielplätze	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
Ziel		
Sachziele:		
bedarfsgerechtes Angebot an Spielmöglichkeiten für Kinder in Wohnungsnähe		
Förderung der Kinder		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		102	500	500	500	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		102	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		102	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	33	50	50	50	50	50
** WKB Wasser/Abwasser Spielplatz Seift-Weg						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
** Spielplatzunterhaltung						
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Austausch Spielgeräte innerhalb der Ortslage						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	240		250	250	250	250
** jährliche Hauptinspektion (3 Spielplätze, Spielplatz GS siehe Leistung 211000)						
E11 Abschreibungen		1.305	770	970	1.160	1.160
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.305	770	970	1.160	1.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571	2.905	2.620	2.820	3.010	3.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 571	- 2.803	- 2.120	- 2.320	- 2.510	- 2.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 366103 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 571	- 2.803	- 2.120	- 2.320	- 2.510	- 2.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.800	3.200	3.300	3.300	3.400
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		6.800	3.200	3.300	3.300	3.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.800	- 3.200	- 3.300	- 3.300	- 3.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 571	- 9.603	- 5.320	- 5.620	- 5.810	- 5.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 570	- 8.400	- 5.050	- 5.150	- 5.150	- 5.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.595	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	2.595	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.595	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.165	- 12.400	- 9.050	- 9.150	- 9.150	- 5.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 366103 Kinderspielplätze:

17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424101	Sportplätze	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb gemeindlicher Sportstätten -		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Beschlüsse		
Zielgruppe		
Benutzer Einwohner/-innen Vereine		
Ziel		
Sachziele: Sportförderung Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.900				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.900				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.900				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Berieselung Rasenplatz (Zwischenzähler vorhanden)	372	500	7.500	7.500	7.500	7.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		12.040	9.750	15.750	33.750	33.750
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			9.750	9.750	9.750	9.750
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.040		6.000	24.000	24.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.240					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.240					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.612	13.040	18.250	24.250	42.250	42.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.612	- 9.140	- 18.250	- 24.250	- 42.250	- 42.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.612	- 9.140	- 18.250	- 24.250	- 42.250	- 42.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.900	5.800	5.800	5.900	6.000
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		7.900	5.800	5.800	5.900	6.000
** Leistungsverrechnung mit 114300.481000						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.900	- 5.800	- 5.800	- 5.900	- 6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.612	- 17.040	- 24.050	- 30.050	- 48.150	- 48.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.393	- 8.900	- 14.300	- 14.300	- 14.400	- 14.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	293		6.200			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	293		6.200			
** 2025: Aufgrund von Bahnarbeiten musste die Lagerhalle auf dem Sportplatz bei der Grundschule abgebaut werden. Die Deutsche Bahn hat mittlerweile eine neue Lagerhalle errichtet und um das Gebäude herum einen schmalen Streifen wassergebundene Decke hergerichtet. Die Ortsgemeinde möchte nun die wassergebundene Decke erweitern und damit einen sauberen Abschluss zum Sportplatz herstellen lassen. Die Genehmigung wurde am 28.03.2025 in Aussicht gestellt.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293		6.200			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293		- 6.200			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.686	- 8.900	- 20.500	- 14.300	- 14.400	- 14.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424101 Sportplätze:

40 Sportplatz - Neubau Lagerhalle

	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	6.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.200				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424102	Turn- und Mehrzweckhalle (Grundschule)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424102 Turn- und Mehrzweckhalle (Grundschule):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen **Benutzungsgebühren Vereinsheim Basilika			380 380	380 380	380 380	380 380
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** gem. Beschluss über Neufassung der Nutzungsvereinbarung vom 13.11.2024: Überlassung Turnhalle an Kampfsportakademie 180 € incl. Steuern pro Monat und Kinderfitness 50 € incl. Steuern pro Monat (umsatzsteuerpflichtig nach § 2b UStG)			2.760 2.760	2.760 2.760	2.760 2.760	2.760 2.760
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Nebenkostenerstattung (Wasser und Strom als Pauschale) i. R. Vermietung Basilika			80 80	80 80	80 80	80 80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.220	3.220	3.220	3.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Ab 2025 separate Leistung für die Turn-/Mehrzweckhalle in der GS 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Legionellenprüfung			12.200 12.000 200	12.200 12.000 200	12.200 12.000 200	12.200 12.000 200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen			4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.700	16.700	16.700	16.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 13.480	- 13.480	- 13.480	- 13.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 13.480	- 13.480	- 13.480	- 13.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 13.480	- 13.480	- 13.480	- 13.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 13.480	- 13.480	- 13.480	- 13.480
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424102 Turn- und Mehrzweckhalle (Grundschule):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 13.480	- 13.480	- 13.480	- 13.480

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424105	Tennisplätze	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde trägt die Sachkosten der Unterhaltung und der Bewirtschaftung der Tennisanlage.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportstättengesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424105 Tennisplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		893	720	720	720	720
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		893	720	720	720	720
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	893	720	720	720	720
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Aufteilung der Wasser- und Stromkosten zwischen 60 % Tennisplatz, 20 % Bauhof und 20 % Festplatz						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	50	50	50	50
** z.B. Prüfung Feuerlöscher						
E11 Abschreibungen		9.522	860	860	860	860
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.522	860	860	860	860
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		2.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	930	700	1.200	1.200	1.200	1.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	930	700	1.200	1.200	1.200	1.200
** gem. Versicherungsreferat, 2025 +2,8 %						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.549	15.272	7.110	7.110	7.110	7.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.149	- 14.379	- 6.390	- 6.390	- 6.390	- 6.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.149	- 14.379	- 6.390	- 6.390	- 6.390	- 6.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 424105 Tennisplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.149	- 14.379	- 6.390	- 6.390	- 6.390	- 6.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.703	- 5.750	- 6.250	- 6.250	- 6.250	- 6.250
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000				
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		20.000				
** 2024: Eigenleistungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				130.000		
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				130.000		
** 2026: Zuschuss der OG an den SV für den Umbau des Tennisplatzes von einem Tennenplatz zu einem Rasenplatz. Förderungen vom Sportverein noch zu prüfen						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.787	540.000	12.500	37.500		
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto			12.500	37.500		
** 2025/2026 Planungs- u. Anschaffungskosten PV-Anlage						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	15.787	540.000				
** 2023/2024 Planungs und Baukosten für Erneuerung Dach und Heizung Tennisgebäude (+ 40.000 € HH-Rest aus 2022)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.787	540.000	12.500	167.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.787	- 520.000	- 12.500	- 167.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.490	- 525.750	- 18.750	- 173.750	- 6.250	- 6.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 424105 Tennisplätze:

17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

	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	12.500	37.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.500	- 37.500			

39 Umbau Tennenplatz zu Rasenplatz

	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					

Maßnahmen 424105 Tennisplätze:					
39 Umbau Tennenplatz zu Rasenplatz					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 130.000			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhof	114300	Bauhof
5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung	511202	Bauleitplanung
5113	Dorferneuerung	511304	Stadt- und Dorferneuerung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planungen	511403	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Elektrizitätsversorgung
5411	Gemeindestraßen	541101	Straßen, Gehwege
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5461	Parkplätze	546100	Parkplätze
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz
5531	Friedhofswesen	553101	Friedhofsanlage
		553102	Gräber
		553103	Leichenhalle
		553104	Urnenwand
5543	Klima- und Lärmschutz	554300	Klima- und Lärmschutz
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. 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	500	36.654	26.390	26.100	75.260	123.930
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.468	131.110	119.550	125.820	140.170	159.440
E7	Sonstige laufende Erträge	43.070	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.038	212.764	190.940	196.920	260.430	328.370
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.392	72.105	84.505	86.215	87.945	89.705
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.252	113.750	208.200	194.200	124.200	124.200
E11	Abschreibungen		221.539	205.860	217.565	317.020	410.220
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.030	9.070	20.300	5.300	5.300	5.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.674	416.464	518.865	503.280	534.465	629.425
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.636	- 203.700	- 327.925	- 306.360	- 274.035	- 301.055
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.636	- 203.700	- 327.925	- 306.360	- 274.035	- 301.055
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.746	115.800	117.300	119.000	120.570
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.396	67.800	68.500	69.600	70.470
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		46.350	48.000	48.800	49.400	50.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.636	- 157.350	- 279.925	- 257.560	- 224.635	- 250.955
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.218	- 96.835	- 213.005	- 184.915	- 116.045	- 117.105
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.750.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.648	607.616	307.800	1.365.800	224.850	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			93.000	620.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.648	607.616	400.800	5.735.800	224.850	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.636					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.227.221	280.000	1.623.500	6.337.500		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.856	280.000	1.623.500	6.337.500		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.047.209	327.616	- 1.222.700	- 601.700	224.850	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.196.427	230.781	- 1.435.705	- 786.615	108.805	- 117.105

Leistung 114300 - Bauhof								
Der ungedeckte Aufwand des Bauhofs wird entsprechend des Einsatzes mit den verschiedenen Leistungen (Produkte) verrechnet.								
Der Aufwand nach der Planung 2025 ff. ist wie folgt verteilt:								
Leistung		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Verrechnung 2025-2028	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
114201	Bebautes allgemeines Grundv.	3.696,80 €	1.802 €	3,4%	3.900 €	4.000 €	4.000 €	4.100 €
114202	Unbebautes allgemeines Grundv.	2.357,96 €	3.463 €	3,6%	4.200 €	4.200 €	4.300 €	4.300 €
111000	Gemeindeorgane	2.597,75 €	1.101 €	2,3%	2.600 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
211000	Schule	2.577,77 €	5.845 €	5,2%	6.000 €	6.100 €	6.200 €	6.300 €
281103	Heimat- u. Brauchtumpflege	0,00 €	2.823 €	1,7%	2.000 €	2.000 €	2.100 €	2.100 €
365200	Kindergarten	2.497,84 €	4.784 €	4,5%	5.200 €	5.300 €	5.300 €	5.400 €
366103	Kinderspielplätze	1.998,27 €	2.522 €	2,8%	3.200 €	3.300 €	3.300 €	3.400 €
424101	Sportplatz	4.336,25 €	3.723 €	5,0%	5.800 €	5.800 €	5.900 €	6.000 €
541101	Gemeindestraßen	18.923,62 €	16.955 €	22,1%	25.700 €	25.800 €	26.300 €	26.570 €
551101	Öffentl. Grünflächen	10.171,20 €	10.409 €	12,7%	14.700 €	14.900 €	15.100 €	15.300 €
553101	Friedhofsanlagen	15.586,51 €	17.135 €	20,2%	23.300 €	23.600 €	24.000 €	24.300 €
553102	Gräber	0,00 €	0 €	0,0%	0 €	0 €	0 €	0 €
555900	Feld- und Wirtschaftswege	10.450,95 €	6.666 €	10,5%	12.200 €	12.400 €	12.600 €	12.700 €
573108	Sonstige allg. öffentlichen Einrichtungen	3.197,22 €	2.562 €	3,5%	4.100 €	4.200 €	4.200 €	4.300 €
575200	Tourismusförderung	2.258,05 €	1.862 €	2,5%	2.900 €	3.000 €	3.000 €	3.100 €
Gesamt		80.650,19 €	81.653,27 €	100%	115.800 €	117.300 €	119.000 €	120.570 €

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114300	Bauhof	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	725					
462700 Versicherungserstattungen	725					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.392	71.700	84.060	85.760	87.460	89.220
502210 Dienstbezüge und dergleichen Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen	58.923	55.200	64.640	65.930	67.250	68.600
** Gemeindearbeiter - Meldung durch Personalreferat						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) - Beschäftigte	3.178	3.400	4.000	4.080	4.160	4.240
** Meldung durch Personalreferat						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	12.993	12.700	15.080	15.390	15.690	16.010
** Meldung durch Personalreferat						
506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen Beschäftigte	80	100	130	140	140	140
** Meldung durch Personalreferat						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	218	300	210	220	220	230
** Meldung durch Personalreferat						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.629	13.350	14.850	13.850	13.850	13.850
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.102	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** Westfa, EWR und VG-Werke. Aufteilung der Wasser- und Stromkosten des Festplatzes zwischen 60 % Tennisplatz, 20 % Bauhof und 20 % Festplatz						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	297	300	300	300	300	300
** Bauhof						
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.149	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Kraftstoff u.a.						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	3.304	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
** 2025: Mehraufwand 1.000 € f. Anschaffung einer mobilen Tankstelle für Betankung Aufsitzmäher etc. mit 150 L Fassungsvermögen (notwendig aufgrund Brandschutz/Arbeitssicherheit) -> siehe auch Maßnahme 114300-17						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** verschiedene Arbeitsmaterialien und -mittel, Kleinteile, Baustoffe, auch Reinigungs- und Hygienemittel	2.097	900	900	900	900	900
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z.B. Feuerlöscherprüfung, Heizungswartung		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen		12.326	12.680	13.480	13.480	13.290
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.326	12.680	13.480	13.480	13.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.903	8.470	4.210	4.210	4.210	4.210
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	173	200	200	200	200	200
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Fahrtkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwendungen pp.)	297		250	250	250	250
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (u.a. betriebl. Untersuchungen) ** Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung BAD	559	500	500	500	500	500
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	618	500	500	500	500	500
562200 Leasing	4.938	5.000				
563400 Geschäftsaufwendungen; Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Internet Bauhof und Mobiltelefon Gemeinderarbeiter	539	550	550	550	550	550
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** Rundfunkbeitrag gem. Rundfunkbeitragsstaatsvertrag			100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** gem. Versicherungsreferat	560	320	710	710	710	710
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** gem. Versicherungsreferat; Versicherung für TR SE 2014 und AS-Mäher	605	700	650	650	650	650
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Unfallversicherung	323	400	450	450	450	450
568200 Kraftfahrzeugsteuer	290	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.923	105.846	115.800	117.300	119.000	120.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.198	- 105.846	- 115.800	- 117.300	- 119.000	- 120.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.198	- 105.846	- 115.800	- 117.300	- 119.000	- 120.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.746	115.800	117.300	119.000	120.570
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Interne Leistungsverrechnung einzelner Leistungen mit Konto 581000		104.746	115.800	117.300	119.000	120.570
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		104.746	115.800	117.300	119.000	120.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 98.198	- 1.100				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.808	11.226	12.680	13.480	13.480	13.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.011		21.500	37.500		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	1.321					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2025: e-Ameise 7.000 €, 2.000 € f. Anschaffung einer mobilen Tankstelle für Diesel für Betankung Traktor mit 450 L Fassungsvermögen (notwendig aufgrund Brandschutz/Arbeitssicherheit)	2.690		9.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2025/2026 Planungs- und Anschaffungskosten für PV-Anlage			12.500	37.500		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011		21.500	37.500		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.011		- 21.500	- 37.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 102.819	11.226	- 8.820	- 24.020	13.480	13.290

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114300 Bauhof:

17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen

	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	21.500	37.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.500	- 37.500			

Stellenplan 114300 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511202	Bauleitplanung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden. Für den innerörtlichen Bereich soll eine Gestaltungssatzung erlassen werden.</p>		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch Beschlüsse Landesplanungsgesetz Raumordnungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Träger öffentlicher Belange sonstige Planungsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:						
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	4.782		15.000			
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.782		15.000			
** 2025: Aufwendungen für laufende Planverfahren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.782		15.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.782		- 15.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.782		- 15.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.782		- 15.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.782		- 15.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.782</u>		<u>- 15.000</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511304	Stadt- und Dorferneuerung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit eigenen Maßnahmen und der Unterstützung privater Maßnahmen zur Dorferneuerung soll die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde auch unter Ausschöpfung der möglichen Landesförderung nachhaltig betrieben werden.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Dorferneuerung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 511304 Stadt- und Dorferneuerung:						
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 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.474 2.474					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.474					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.474					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.474					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.474					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.474					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.474					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Straßen, Gehwege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.</p> <p>Straßenoberflächenentwässerung</p> <p>Konzessionsabgabe</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		29.170	19.420	19.370	68.750	118.560
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		29.170	19.420	19.370	68.750	118.560
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.419	105.360	111.650	126.010	145.880
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		92.419	105.360	111.650	126.010	145.880
E7 Sonstige laufende Erträge	42.128	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
462500 Konzessionsabgaben	42.128	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**Konzessionsabgabe aufgrund Wegennutzungsvertrag mit dem Stromnetzbetreiber (umsatzsteuerpflichtig nach § 2b UStG)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.128	166.589	169.780	176.020	239.760	309.440
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.119	46.000	109.000	116.000	46.000	46.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2025: Mehraufwand 60.000 € für Sanierung Straßenschäden (Bodenwellen) "Im Siebenborn", 2026: Mehraufwand 70.000 € f. Sanierung der Stützmauer am Friedhof	11.833	10.000	70.000	80.000	10.000	10.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** z.B. Höhenbegrenzer		500	500	500	500	500
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2025: 3.000 € Mehraufwand für neue Straßenschilder	2.950	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** z.B. Streusalz	923	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525480 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (u.a. "fremde" Eigenbetriebe) ** Pauschale Kostenerstattung nach § 12 Abs. 10 LStrG an das Verbandsgemeindeabwasserwerk für die Unterhaltung der Straßenoberfläche 0,55 € je m² (gem. Ergebnis 2024)	30.413	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		177.508	157.270	168.365	262.030	358.770
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.356	7.550	7.550	7.550	7.550
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		170.199	148.840	160.235	254.120	350.860
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		953	880	580	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.119	223.508	266.270	284.365	308.030	404.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.991	- 56.919	- 96.490	- 108.345	- 68.270	- 95.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.991	- 56.919	- 96.490	- 108.345	- 68.270	- 95.330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.496	25.700	25.800	26.300	26.570
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		24.496	25.700	25.800	26.300	26.570
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.496	- 25.700	- 25.800	- 26.300	- 26.570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.991	- 81.415	- 122.190	- 134.145	- 94.570	- 121.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.205	- 25.496	- 89.700	- 96.800	- 27.300	- 27.570
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.750.000		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung über GVFG/LFAG ca. 75 % (Planungskosten nicht förderfähig)				3.750.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.648	599.616	299.800	1.357.800	224.850	
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	1.671			558.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 2025/2026/2027: enthaltener Beitrag Verkehrsanlagen in Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Napol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert) 47,17 € Beitrag Verkehrsanlagen x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 28.302 € Beitrag/Bauplatz 2025 = 4 Bauplätze x 28.302 = 113.208 € 2026 = 4 Bauplätze x 28.302 = 113.208 € 2027 = 3 Bauplätze x 28.302 = 84.906 €	87.217	226.416	113.200	113.200	84.900	
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** 2026 = 700.000 € - 120.000 € x 90 %				500.000		
682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung) ** 2025/2026/2027: enthaltener Beitrag Wasser und Kanal in Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Napol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert) 65,84 € Beitrag Kanal x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 39.504 € Beitrag/Bauplatz 11,91 € Beitrag Wasser x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 7.146 € Beitrag/Bauplatz Kanal 2025 = 4 Bauplätze x 39.504 = 158.016 € 2026 = 4 Bauplätze x 39.504 = 158.016 € 2027 = 3 Bauplätze x 39.504 = 118.512 € Wasser 2025 = 4 Bauplätze x 7.146 = 28.584 € 2026 = 4 Bauplätze x 7.146 = 28.584 € 2027 = 3 Bauplätze x 7.146 = 21.438 €	143.760	373.200	186.600	186.600	139.950	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			93.000	620.000		
685620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beiträge 62 % (Konfusion)			93.000	620.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.648	599.616	392.800	5.727.800	224.850	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.220.749	80.000	1.322.000	6.150.000		
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	3.185					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	1.202.310		57.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2025: Kosten nach Ausschreibung 700.000 € (30.000 € über HJ 2024 finanziert). Davon entfallen 120.000 € auf die Verbindungsstraße zwischen Erlenburgert I und II. Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. -- 2026: vorsorgl. für evtl. Schlussvermessung (bisher nur in Teilen abgemarkt)</i>		30.000	670.000	50.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2025: Planungskosten 45.000 €, Baukosten 300.000 €. Die Mauer war bereits Ende 2023 ausgebrochen und musste damals kurzfristig durch eine Notsicherung ertüchtigt werden. Die Mauer soll nun in der gesamten Länge saniert werden oder je nach baulichem Zustand (der noch festzustellen ist) komplett erneuert werden.</i>			345.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** 2026: "pauschaler" Ansatz für Planungskosten, Baukosten noch zu ermitteln</i>				100.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Im HJ 2023 wurden Planungskosten i. H. v. 1.125.000 € genehmigt (Finanzierung über Kredit). Genaue Kosten noch durch Planungsbüro zu ermitteln.</i>	15.254		100.000	5.000.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Kostenschätzung</i>			150.000	1.000.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Sanierung der Verbindungstreppe Kita zur Martinusstraße; 2023: Planungskosten: 10.000 € - 2024: Baukosten: 50.000 €; DE Förderung wird noch geprüft</i>		50.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.749	80.000	1.322.000	6.150.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 988.101	519.616	- 929.200	- 422.200	224.850	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 982.896	494.120	- 1.018.900	- 519.000	197.550	- 27.570

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:

3 Neubaugebiet 'Nepol'						
	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	299.800	299.800		224.850		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.800	299.800		224.850		

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
10 Ausbau Saarsteinstraße					
	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	93.000	620.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	1.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000	- 380.000			

11 Mauer Domänenstraße					
	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	345.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 345.000				

13 Bahnbrücke Martinusstraße					
	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		3.750.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	5.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 1.250.000			

14 Ausbau Römerstraße					
	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		558.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000	558.000			

Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:					
47 Bahnhofstraße					
	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			

55 Endstufenausbau 'Erl II'					
	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	670.000	50.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 670.000	450.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541102	Straßenbeleuchtung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz Beschluss Ortsgemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.014	2.010	1.980	1.960	860
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.014	2.010	1.980	1.960	860
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.908	7.190	7.170	7.160	6.560
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		19.908	7.190	7.170	7.160	6.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.922	9.200	9.150	9.120	7.420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.338	39.000	47.300	47.300	47.300	47.300
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.931	26.000	33.500	33.500	33.500	33.500
** Stromkosten						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.408	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
** Wartungspauschale						
E11 Abschreibungen		15.569	21.700	21.600	21.590	18.390
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		15.569	21.700	21.600	21.590	18.390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.338	54.569	69.000	68.900	68.890	65.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.338	- 32.647	- 59.800	- 59.750	- 59.770	- 58.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.338	- 32.647	- 59.800	- 59.750	- 59.770	- 58.270

Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.338	- 32.647	- 59.800	- 59.750	- 59.770	- 58.270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.000	- 39.000	- 47.300	- 47.300	- 47.300	- 47.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.636					
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	52.636					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.636					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.636					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 97.636	- 39.000	- 47.300	- 47.300	- 47.300	- 47.300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546100	Parkplätze	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkplatzeinrichtungen
Produkt :	5461	Parkplätze
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze in der Ortsgemeinde.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Grundstückseigentümer/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:						
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	324	350	500	500	500	500
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrende Wasser-/Abwasserbeiträge Parkplatz am Friedhof, Baptistmühle, Kehrtnerbor, Petersplatz	324	150	300	300	300	300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** z. B. Abfalleimer		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324	350	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324	- 350	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324	- 350	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 324	- 350	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71	- 350	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 546100 Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 71</u>	<u>- 350</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551101	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	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	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen zur Verbesserung des Ortsbildes und als Naherholungsflächen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		
Schaffung von Naherholungsmöglichkeiten		
Verschönerung des Ortsbildes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
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	575	1.950	3.450	3.450	3.450	3.450
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrende Wasser-/Abwasserbeiträge Grünflächen Losheimer Str., vor Tunnel Saarstraße und Ortseingang Hauptstraße sowie Parkanlage Losheimer	59	50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** u. a. Bepflanzung innerorts	516	500	2.000	2.000	2.000	2.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** z.Bsp. Anschaffung Hundekotbeutelspender		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel u.a.		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		44	40	360	360	360
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				320	320	320
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		44	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575	1.994	3.490	3.810	3.810	3.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 575	- 1.994	- 3.490	- 3.810	- 3.810	- 3.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 575	- 1.994	- 3.490	- 3.810	- 3.810	- 3.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.000	14.700	14.900	15.100	15.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof **Leistungsverrechnung 114300.481000		17.000	14.700	14.900	15.100	15.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 17.000	- 14.700	- 14.900	- 15.100	- 15.300
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 575</u>	<u>- 18.994</u>	<u>- 18.190</u>	<u>- 18.710</u>	<u>- 18.910</u>	<u>- 19.110</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 525	- 18.950	- 18.150	- 18.350	- 18.550	- 18.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	506					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	506					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.031</u>	<u>- 18.950</u>	<u>- 18.150</u>	<u>- 18.350</u>	<u>- 18.550</u>	<u>- 18.750</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
552102	Hochwasserschutz	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt :	5521	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Ortsgemeinderat		
Ziel		
Sachziele:		
Hochwasserschutz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 552102 Hochwasserschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000	150.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau			30.000	150.000		
**2025 Planungskosten allgemein, 2026 Baukosten allgemein. 2026 = 50.000 € für Regenrückhaltebecken Würzberg (bestehendes Erdbecken komplett erneuern)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	150.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000	- 150.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 30.000	- 150.000		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 552102 Hochwasserschutz:**44 Hochwasserschutzmaßnahmen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 150.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofsanlage	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
<p>Den Gemeinden ist durch das Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz) die Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen, soweit dies nicht die Kirchen übernommen haben, als Pflichtaufgabe übertragen. Die Übertragung beinhaltet eine Bestattungspflicht für verstorbene Gemeindeglieder. - Die Ortsgemeinde unterhält zur Erfüllung dieser Aufgabe den Friedhof mit Leichenhalle. - Die Nutzung der Einrichtungen ist in der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Ortsgemeinde geregelt. Die Nutzungsentgelte werden auf Grundlage der entsprechenden Regelung in der Friedhofsgebührensatzung in der Haushaltssatzung der Ortsgemeinde festgesetzt. -</p> <p>Das Produkt ist im Haushalt gegliedert in die Leistungen "Friedhofsanlagen" wie Wege, Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen etc. (Leistung-Nr. 553101), "Gräber" für Erschließung und Vorhaltung der Grabfelder und Grabherstellung (Leistung-Nr. 553102) und "Leichenhallen" (Leistung-Nr. 553103).</p>		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens Unterhaltung der Friedhofsanlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630	3.600	23.600	3.600	3.600	3.600
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: Mehraufwand f. Reparatur Dach Schuppen 20.000 €	5.186	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	299	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		3.658	3.660	3.660	3.620	3.530
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.331	3.330	3.330	3.290	3.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553101 Friedhofsanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		327	330	330	330	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	343	280	410	410	410	410
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	184	130	240	240	240	240
** Gerätegebäude und Turm, gem. Versicherungsreferat, 2025 +2,8 %						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft (Sozialversicherung Landwirtschaft und Forsten)	160	150	170	170	170	170
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.973	7.538	27.670	7.670	7.630	7.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.473	- 7.538	- 27.670	- 7.670	- 7.630	- 7.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.473	- 7.538	- 27.670	- 7.670	- 7.630	- 7.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.200	23.300	23.600	24.000	24.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		15.200	23.300	23.600	24.000	24.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 15.200	- 23.300	- 23.600	- 24.000	- 24.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.473	- 22.738	- 50.970	- 31.270	- 31.630	- 31.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.482	- 19.080	- 47.310	- 27.610	- 28.010	- 28.310
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	- 6.482	- 19.080	- 47.310	- 27.610	- 28.010	- 28.310

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553102	Gräber	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Gräber" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Herstellung und Vorhaltung der Grabfelder dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsgebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.218	16.783	5.000	5.000	5.000	5.000	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Grabherstellung	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen; Grabnutzungsentgelt	6.675						
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern ** Pflege von Gräbern (umsatzsteuerpflichtig nach § 2b UStG)	391	240	500	500	500	500	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	125.553	12.043					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.218	16.783	5.000	5.000	5.000	5.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.100						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung durch Unternehmer	812	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.912	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.306	12.283	500	500	500	500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	133.306	12.283	500	500	500	500	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553102 Gräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>133.306</u>	<u>12.283</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>5.168</u>	<u>240</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		8.000	8.000	8.000		
682700 Grabnutzungsentgelte ** Anhebung Friedhofsgebühren zum 01.01.2023		8.000	8.000	8.000		
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>		
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.168</u>	<u>8.240</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553103	Leichenhalle	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unter der Leistung "Leichenhalle" werden im Rahmen des unter Leistung-Nr. 553101 beschriebenen Produkts des Friedhofs- und Bestattungswesens die Errichtung und der Betrieb der Leichenhallen dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landesgesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Gewährleistung eines mit angemessenem Aufwand funktionsfähigen Bestattungswesens		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Benutzungsgebühr Leichenhalle							
E7 Sonstige laufende Erträge	217						
462700 Versicherungserstattungen	217						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.467	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		405	445	455	485	485	
502210 Dienstbezüge und dergleichen		300	300	310	320	320	
Beschäftigte - Vergütungen und Sonderzahlungen							
** Reinigung der Leichenhalle							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (ZVK) -Beschäftigte			20	20	30	30	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte		100	120	120	130	130	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		5	5	5	5	5	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Strom							
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	217	400	400	400	400	400	400
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		100	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		152	150	150	150	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 553103 Leichenhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		152	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324	230	410	410	410	410
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** gem. Mitteilung Versicherungsreferat, 2025 +2,8 %	324	230	410	410	410	410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	685	2.337	2.555	2.565	2.595	2.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.782	- 337	- 555	- 565	- 595	- 595
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.782	- 337	- 555	- 565	- 595	- 595
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.782	- 337	- 555	- 565	- 595	- 595
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.015	- 185	- 405	- 415	- 445	- 445
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.015	- 185	- 405	- 415	- 445	- 445

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Dorfplatzes in der Ortsmitte -Petersplatz- und Toilettenanlage, des Festplatzes.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Vereine		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsflächen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.470	4.960	4.750	4.550	4.510
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.470	4.960	4.750	4.550	4.510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.470	4.960	4.750	4.550	4.510
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Petersplatz, Kirchenvorplatz/ Martinusplatz, Festplatz. -- Bzgl. Festplatz: Aufteilung der Wasser- und Stromkosten zwischen 60 % Tennisplatz, 20 % Bauhof und 20 % Festplatz	- 71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	300	400	400	400	400	400
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	134					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** z. B. Feuerlöscherprüfung		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		12.282	10.360	9.950	15.790	15.730
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.794	1.440	1.440	7.690	7.690
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		8.542	8.540	8.130	7.720	7.660
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		764	200	200	200	200
539900 Sonstige planbare Abschreibung		182	180	180	180	180

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	205	90	270	270	270	270
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	205	90	270	270	270	270
<i>** Fest- und Freizeitgebäude sowie Toilette und Gerätehaus am Petersplatz, gem. Versicherungsreferat, 2025 +2,8 %</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569	15.822	14.080	13.670	19.510	19.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 569	- 10.352	- 9.120	- 8.920	- 14.960	- 14.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 569	- 10.352	- 9.120	- 8.920	- 14.960	- 14.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	4.100	4.200	4.200	4.300
581000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</i>		1.700	4.100	4.200	4.200	4.300
<i>** Leistungsverrechnung mit 114300.481000</i>						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.700	- 4.100	- 4.200	- 4.200	- 4.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 569	- 12.052	- 13.220	- 13.120	- 19.160	- 19.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.464	- 5.240	- 7.820	- 7.920	- 7.920	- 8.020
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.955	200.000	250.000			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	1.955					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau</i>		200.000	250.000			
<i>** Bau einer Mehrzweckhalle 15x20 m auf dem Festplatz zwecks Nutzung durch die Festgemeinschaft/Vereine zu Lagerzecken. Aktuell steht dort ein Zelt, dieses soll durch die Mehrzweckhalle ersetzt werden. Fördermöglichkeiten werden geprüft. Planungskosten 25.000 €, Baukosten 225.000 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.955	200.000	250.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.955	- 200.000	- 250.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.419	- 205.240	- 257.820	- 7.920	- 7.920	- 8.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 573108 Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...):

43 Lagerhalle Festplatz	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		250.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000			

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	511600	Bodenordnung (Umlegungs- und sonstige Grundstücksordnungsverfahren)
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551206	Wanderwege, Radwege, Lehrpfade u.ä.
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)
		555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)
5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau	555300	Landwirtschaftliche Grundstücke
5558	Agrarfördermaßnahmen	555800	Agrarfördermaßnahmen
5559	Feldwege, Wirtschaftswege	555900	Feldwege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)
		573106	Steinbruch
		573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)
5752	Tourismusförderung	575200	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft

lfd. 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	112.112	5.416	134.150	134.435	134.720	134.690
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258	1.595	1.600	1.600	1.600	1.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.758	321.050	713.665	407.965	407.965	407.965
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.489	12.614	14.460	14.460	14.460	14.460
E7	Sonstige laufende Erträge	104.968	261.120	180.799	130.560	97.920	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	868.585	601.795	1.044.674	689.020	656.665	558.615
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.850	180.100	376.779	317.440	307.140	306.840
E11	Abschreibungen		20.847	17.240	20.095	20.950	20.740
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.423		58.300	58.300	58.300	58.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.373	20.620	28.065	27.865	27.415	27.065
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.646	221.567	480.384	423.700	413.805	412.945
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.940	380.228	564.290	265.320	242.860	145.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	384.940	380.228	564.290	265.320	242.860	145.670
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.050	23.200	23.600	23.900	24.200
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.050	- 23.200	- 23.600	- 23.900	- 24.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	384.940	360.178	541.090	241.720	218.960	121.470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	546.618	376.614	514.872	260.290	238.100	140.530
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.365	111.264	115.630	85.630	19.220	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.365	111.264	115.630	105.630	19.220	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.770	85.000	296.260	75.000		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000	90.000	60.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.770	145.000	386.260	135.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.595	- 33.736	- 270.630	- 29.370	19.220	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	554.213	342.878	244.242	230.920	257.320	140.530

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung der bebauten Grundstücke (Gebäude) ohne besondere Nutzungswidmung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Immobilien und baulichen Anlagen		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		518	520	520	520	520
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		518	520	520	520	520
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.939	34.700	42.000	42.000	42.000	42.000
441200 Mieten und Pachten ** Martinusstraße 27, Hauptstr. 68, Hauptstraße 91, Jagdhaus Neunhäuser	35.939	34.700	42.000	42.000	42.000	42.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Mietnebenkosten Hauptstr. 91	1.518	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ** Mietnebenkosten Hauptstr. 68, Martinusstr. 27	2.435	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	4.386					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.386					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.278	40.118	47.420	47.420	47.420	47.420
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Jugendclub Serrig Römerstr., Hauptstraße 68, Hauptstraße 91, Trafostation Saarstraße, Jagdhaus Serrig	3.137	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger u. a.	88	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		11.425	11.420	11.420	11.420	11.420
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		134	130	130	130	130
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.291	11.290	11.290	11.290	11.290
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.183	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Wohngeb. Hauptstr. 91, Wohnhaus/Gemeindehaus Hauptstr. 68 u. Jagdhaus Neunhäuser; gem. Mitteilung Versicherungsreferat, 2025 +2,8 % Gebäudevers. (Inhaltsvers. keine Anpassung)	1.548	800	1.450	1.450	1.450	1.450
568100 Grundsteuer ** Hauptstr. 68 und 91, Jagdhaus Neunhäuser	635	600	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.636	17.525	18.220	18.220	18.220	18.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.643	22.593	29.200	29.200	29.200	29.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.643	22.593	29.200	29.200	29.200	29.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	3.900	4.000	4.000	4.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		2.700	3.900	4.000	4.000	4.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.700	- 3.900	- 4.000	- 4.000	- 4.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.643	19.893	25.300	25.200	25.200	25.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.650	30.800	36.200	36.100	36.100	36.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	614					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	614					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			80.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2025: 30.000 € für Garagen am Sportplatz. Soll als Lagermöglichkeit für Vereine dienen. 50.000 € vorsorglicher Ansatz			80.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614		- 80.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.264	30.800	- 43.800	36.100	36.100	36.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

2 allg. Grundvermögen

	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	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verwaltung und Verwertung unbebauter, nicht landwirtschaftlich nutzbarer, Grundstücke ohne besondere Nutzungswidmung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
angemessene und wirtschaftliche Nutzung und Verwertung der Liegenschaften		
Optimierung der Erträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.776	30	30	30	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.776	30	30	30	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95	100	100	100	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		95	100	100	100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	250	15	15	15	15
441200 Mieten und Pachten	10	250	15	15	15	15
** Pacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	714	1.200	1.200	1.200	1.200
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.200	714	1.200	1.200	1.200	1.200
** Altglascontainer (umsatzsteuerpflichtig nach § 2 b UStG)						
E7 Sonstige laufende Erträge	100.582	261.120	130.560	130.560	97.920	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** 2025/2026/2027: Ertrag über Buchwert aus erkaufserlösen Baugrundstücke NBG Nepol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert) 10,68 € Buchwert 47,17 € Beitragsanteil Verkehrsanlagen 65,84 € Beitragsanteil Kanal 11,91 € Beitragsanteil Wasser 54,40 € Ertrag über Buchwert (davon 15 € Infrastrukturkostenanteil, Rest für Deckung konsumtiver Ausgaben = Bauplan, Vermessung) 54,40 € x 600 qm durchschnittl. Bauplatzgröße = 32.640 € In 2023 wurden 3 Bauplätze verkauft und 4 Bauplätze in 2024. 2025 = 4 Bauplätze x 32.640 = 130.560 € (Stand 17.03.25 = 2 Verkäufe) 2026 = 4 Bauplätze x 32.640 = 130.560 € 2027 = 3 Bauplätze x 32.640 = 97.920 €	100.582	261.120	130.560	130.560	97.920	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.792	264.955	131.905	131.905	99.265	1.215
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506	1.100	6.000	1.700	1.400	1.100
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** WKB (Wasser etc.) Baugrundstücke Nepol	187	200	1.500	800	500	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen ** 2025: Beseitigung von Hochwasserschäden Mai 2024 im und am Serriger Bach gem. Angebot			3.600			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 'Dreck-Weg-Tag'	319	500	500	500	500	500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Baumkontrollen		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		4.318	2.700	2.700	2.700	2.490
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.344	2.340	2.340	2.340	2.340
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		208	210	210	210	
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.670	150	150	150	150
539900 Sonstige planbare Abschreibung		96				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	100	1.050	850	400	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Müllfahrzeugwendeplatz Bachstraße (Pachtvertrag v. 20.05.2008)	50	50	50	50	50	50
568100 Grundsteuer ** Baugrundstücke	19	50	1.000	800	350	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575	5.518	9.750	5.250	4.500	3.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	101.217	259.437	122.155	126.655	94.765	- 2.425

Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	101.217	259.437	122.155	126.655	94.765	- 2.425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	4.200	4.200	4.300	4.300
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		2.000	4.200	4.200	4.300	4.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.000	- 4.200	- 4.200	- 4.300	- 4.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	101.217	257.437	117.955	122.455	90.465	- 6.725
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.167	258.884	120.525	125.025	93.035	- 4.235
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.751	111.264	115.630	85.630	19.220	
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** 2025/2026/2027: Buchwert aus Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Nepol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert) 10,68 € Buchwert x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 6.408 € Buchwert/Bauplatz 2025 = 4 Bauplätze x 6.408 = 25.632,00 € 2026 = 4 Bauplätze x 6.408 = 25.632,00 € 2027 = 3 Bauplätze x 6.408 = 19.224,00 €	19.751	51.264	25.630	25.630	19.220	
688900 Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Zwischenerwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken innerhalb der Ortslage		60.000	90.000	60.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.751	111.264	115.630	85.630	19.220	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	913	20.000	30.000	20.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	913					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		20.000	20.000	20.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025: Maßnahme "Tor zum Saarwein" an sich abgeschlossen. Nun soll rundherum noch eine Bepflanzung/Gestaltung erfolgen. Evtl. Kostenbeteiligung durch die Ortsansässigen Winzer.			10.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		60.000	90.000	60.000		
788900 Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze) ** Zwischenerwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken innerhalb der Ortslage		60.000	90.000	60.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913	80.000	120.000	80.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.838	31.264	- 4.370	5.630	19.220	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	120.005	290.148	116.155	130.655	112.255	- 4.235

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:						
2 allg. Grundvermögen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					
3 Neubaugebiet 'Nepol'						
	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	25.630	25.630	19.220			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.630	25.630	19.220			
8 Flächenpool in der Ortslage						
	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	90.000	60.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
1010 Unvorhergesehenes						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	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	
Verbale Beschreibung		
<p>Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Serrig durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.</p>		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Wirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.476		73.610	73.610	73.610	73.610
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund	67.476		73.610	73.610	73.610	73.610
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.842	179.300	549.700	244.000	244.000	244.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	377.842	179.300	549.700	244.000	244.000	244.000
** Holzveräußerung, 2025: Anteiliger Ertrag i. H. v. 305.665 € aus Verkauf von 2024 geschlagenem Holz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.305	7.000	8.160	8.160	8.160	8.160
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	6.305	7.000	8.160	8.160	8.160	8.160
** Waldwildschadensverhütungspauschale Serrig-Nord und -Süd - sowie Anteil Trassem.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451.623	186.300	631.470	325.770	325.770	325.770
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.002	141.450	287.240	287.240	287.240	287.240
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	34.692	29.200	30.000	30.000	30.000	30.000
** Betriebskostenbeitrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Forstwirterverlohnung	6.935	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	2.843					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.206	14.450	1.920	1.920	1.920	1.920
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz. Für Wegeunterhaltung soll Förderantrag gestellt werden	353.326	77.300	236.820	236.820	236.820	236.820
E11 Abschreibungen		118	330	330	330	330
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13				
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		105	330	330	330	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.504	12.820	18.300	18.300	18.300	18.300
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige ** Waldzertifizierung	146	165	3.040	3.040	3.040	3.040
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	553	555	555	555	555	555
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaft	7.482	7.300	10.405	10.405	10.405	10.405
568100 Grundsteuer	4.322	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.506	154.388	305.870	305.870	305.870	305.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.117	31.912	325.600	19.900	19.900	19.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.117	31.912	325.600	19.900	19.900	19.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	33.117	31.912	325.600	19.900	19.900	19.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.881	32.030	325.930	20.230	20.230	20.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	26.260	5.000		
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2025: Erneuerung Wegeschränken im Wald 20.000 €, 2025/2026 vorsorglicher Ansatz 5.000 €		5.000	25.000	5.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025: Wildgatterbau			1.260			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	26.260	5.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 26.260	- 5.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	118.881	27.030	299.670	15.230	20.230	20.230

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555100 Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen):					
17 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen					
	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	25.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 5.000			

48 Forstwirtschaftliche Maßnahmen					
	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	1.260				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.260				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555170	Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Landeswaldgesetz Forstbetriebspläne Forstwirtschaftspläne		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele: Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.213	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Jagdpachtanteil der OG Serrig am Jagdbogen Trassem	1.213	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.548	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht Jagdbogen Serrig-Nord und Serrig-Süd (Indexanpassung alle 3 Jahre, zuletzt 2024)	55.548	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.761	54.100	69.100	69.100	69.100	69.100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.555	1.100	6.300	6.300	6.300	6.300	
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag	5.555	1.100	6.300	6.300	6.300	6.300	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.423		58.300	58.300	58.300	58.300	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Überlassung des Reinertrages aus der Jagdnutzung an die Ortsgemeinde für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen gem. § 3 der Übertragungsvereinbarung zwischen OG und Jagdgenossenschaft, Verrechnung mit 555900-414900	43.423		58.300	58.300	58.300	58.300	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.444	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555170 Land- und Forstwirtschaft; Beratung u. Service (u.a. Jagdgeldrücklage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. Mahngebühren) ** Reinerlösauszahlung	4.444	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.422	5.600	69.100	69.100	69.100	69.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.339	48.500				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.339	48.500				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.339</u>	<u>48.500</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.570	48.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>47.570</u>	<u>48.500</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft und kommunaler Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Verwertung der landwirtschaftlich nutzbaren unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555300 Landwirtschaftliche Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Mieten und Pachten	2.596	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>** Insbesondere für die Dauerärsungsfläche "Schossert" - Die Verpachtung ist mit der Jagdverpachtung gekoppelt.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.596	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 40	25.050	50	50	50	50
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 40	50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen		25.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226	350	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21	50	50	50	50	50
<i>** Landwirtschaftskammerbeitrag</i>						
568100 Grundsteuer	205	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186	25.400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.410	- 23.600	1.400	1.400	1.400	1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.410	- 23.600	1.400	1.400	1.400	1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.410	- 23.600	1.400	1.400	1.400	1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.453	- 23.600	1.400	1.400	1.400	1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau		50.000				
<i>** 2023: Planungskosten, 2024: Ausführungskosten (vorsorgl. Ansätze, es liegen noch keine konkreten Kosten vor)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.453	- 73.600	1.400	1.400	1.400	1.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555800	Agrarfördermaßnahmen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5558	Agrarfördermaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Förderung von Verbänden, Vereinen, Einzelmaßnahmen im Bereich Landwirtschaft und Weinbau		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger/innen Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der ländlichen Entwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555800 Agrarfördermaßnahmen:						
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		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** z. B. Umzug Saarweinfest		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	300	300	300	300	300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** SaarRiesling e.V., Mosel-Wein e.V.	296	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 296	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 296	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
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	- 296	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen		
Nutzer/-innen		
Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Förderung der ländlichen Entwicklung		
Schaffung und Erhaltung eines bedarfsdeckenden landwirtschaftlichen Wegenetzes		
Unterhaltung und Pflege von Wegen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.423	428	58.300	58.585	58.870	58.870
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen ** Überlassung des Reinertrages aus der Jagdnutzung an die Ortsgemeinde für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen gem. § 3 der Übertragungsvereinbarung zwischen OG und Jagdgenossenschaft, Verrechnung mit 555170-541430	43.423		58.300	58.300	58.300	58.300
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		428		285	570	570
E7 Sonstige laufende Erträge			50.239			
462700 Versicherungserstattungen ** 2025 (Neuveranschlagung): restliche noch ausstehende Versicherungsleistung (=Steuer) aus der Schadensleistung Hirzbergweg. Steuer wird von Versicherung erst geleistet wenn Rechnungen vorliegen			8.021			
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** 2025 (Neuveranschlagung): Auflösung der Rückstellung i. H. der gezahlten Versicherungsleistung f. Sanierung Hirzbergweg aus dem Jahr 2020 (42.218 € = Netto-Betrag)			42.218			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.423	428	108.539	58.585	58.870	58.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	6.200	61.239	6.200	6.200	6.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2025 (Neuveranschlagung): 1) 50.239 € f. Sanierung Hirzbergweg (Ausbesserung Schotterweg aufgrund Unfallschaden LKW aus 2017, Refinanzierung über Versicherungserstattung aus 2020 = 42.218 € netto = Auflösung Rückstellung und Restzahlung des Steueranteils aus der Versicherungssumme, siehe Konten 466140 und 462700. Am Weg soll auch noch eine Stützmauer errichtet werden, siehe M. 70 2) allg. Unterhaltungsmaßnahmen durch Unternehmer 6.000 €	3.000	6.000	56.239	6.000	6.000	6.000
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2025: 5.000 € f. Beschilderung Wirtschaftswege etc.	375	200	5.000	200	200	200
E11 Abschreibungen		4.098	1.380	4.235	5.090	5.090
535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		3.978	1.260	4.115	4.970	4.970
539900 Sonstige planbare Abschreibung		120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.375	10.298	62.619	10.435	11.290	11.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.048	- 9.870	45.920	48.150	47.580	47.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40.048	- 9.870	45.920	48.150	47.580	47.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.350	12.200	12.400	12.600	12.700
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung 114300.481000		11.350	12.200	12.400	12.600	12.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.350	- 12.200	- 12.400	- 12.600	- 12.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	40.048	- 21.220	33.720	35.750	34.980	34.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.375	- 17.550	- 7.118	39.700	39.500	39.400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000		
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen ** geschätzte Kostenbeteiligung 1/3				20.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.794	10.000	160.000	50.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2025 (Neuveranschlagung) --- 1) Stützmauer Hirzbergweg 70.000 € (Kostenerm. Dr. Adam = 100.000 € f. Sanierung Weg UND Stützmauer, ältere Kostenschätzung), Sanierung Weg siehe EH 2) Weg überhalb Hofgut 20.000 € (gem. Angebot Fa. Bettendorf), 3) Weg Nord 30.000 €, Weg Süd 30.000 € Finanzierung soll über Reinerlöse aus der Jagd erfolgen			150.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau <i>** Die Ableitung des Oberflächenwassers in der Domänenstraße ist lediglich durch provisorische, zum Teil unbrauchbare Anlagen sichergestellt. Das Oberflächenwasser von einem angrenzenden Wirtschaftsweg fließt aktuell über ein Privatgrundstück. Es sind Tiefbauarbeiten in großem Umfang nötig, um die Wasserableitung zu ertüchtigen. Im Rahmen eines Vorvertrages wurde vom Besitzer des Privatgrundstücks generelle Kostenbeteiligung zugesagt. Es kann mit einer Beteiligung von 1/3 bis 1/2 gerechnet werden. 2025 Planungskosten, 2026 Baukosten</i>	5.794	10.000	10.000	50.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.794	10.000	160.000	50.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.794	- 10.000	- 160.000	- 30.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.169	- 27.550	- 167.118	9.700	39.500	39.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 555900 Feldwege, Wirtschaftswege:

51 Wasserführung an Wirtschaftswegen						
	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	50.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 30.000				

70 Wegebau						
	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				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Kellergeschoss und das Erdgeschoss mit dem großen Saal und dem als Sitzungsraum genutzten kleinen Saal des ehemaligen Schulgebäudes der Ortsgemeinde steht als Bürgerhaus den Einwohnern und den örtlichen Vereinen und anderen Gruppen im Rahmen der Regelungen der Benutzungsordnung zur Verfügung. - Die Ortsgemeinde unterhält und bewirtschaftet die Einrichtung und erhebt für die Nutzung ein in der Benutzungsordnung festgesetztes Entgelt, aus dem die Kosten des Betriebs regelmäßig aber nur zu einem geringen Teil gedeckt werden können.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Benutzungsordnung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		
Ziel		
Sachziele: Vorhaltung geeigneter Veranstaltungsräume		
Qualitätsziele Optimierung des wirtschaftlichen Ergebnisses durch Ertragsverbesserung und Kostenbegrenzung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Vermietung Bürgersaal - umsatzsteuerfrei							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188		150	150	150	150	150
441200 Mieten und Pachten	188		150	150	150	150	150
** Vermietung Tische und Stühle, umsatzsteuerpflichtig nach § 2bUStG (Mietverhältnis Schach-Club geendet 2023)							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31		200	200	200	200	200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	31		200	200	200	200	200
** Nebenkosten Vermietung Bürgersaal							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.059	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			750	750	750	750	750
** ab 2025: Anteil Unterhaltungskosten für Bürgersaal in der GS (vorher unter 211000)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage, Gebäude- und Gebäudeeinrichtungen</i>		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen			610	610	610	610
538000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			610	610	610	610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> ** Ab 2025 Anteil Bürgersaal in der GS			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300	1.960	1.960	1.960	1.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.059	700	- 610	- 610	- 610	- 610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.059	700	- 610	- 610	- 610	- 610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.059	700	- 610	- 610	- 610	- 610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.165	700				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.063					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto</i>	6.063					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.063					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.063					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.899	700				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573106	Steinbruch	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat zur Erweiterung des Steinbruches der Fa. Johann Düro GmbH & Co. KG Grundstücksflächen zum Gesteinsabbau verpachtet. Die Pächterin ist zur Zahlung eines Förderzins (jährliche Vorschusszahlung zur Abbaumenge), sowie Nutzungsvergütung (bis zur Inanspruchnahme verkaufter Flächen) und -entgelt (für Zusatzflächen i.V. landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) verpflichtet.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Vereine Nutzer/-innen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573106 Steinbruch:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.636	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
441200	Mieten und Pachten <i>** Nutzungsvergütung 0,10 €/qm ab 2016 Veränderung der Fläche wg. Beginn Gesteinsgewinnung und Nutzungsentgelt 0,20 €/qm m. Indexanpassung keine Flächeveränderung</i>	19.052	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441900	Sonstige Leistungsentgelte <i>** Förderzins für Gesteinsgewinnung (Vorschuss)</i>	147.584	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.636	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.636	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	166.636	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	166.636	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.869	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	249.869	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573109	Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.)	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Angelweiher		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Bürger/innen		
Nutzer/-innen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung des Freizeitangebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54	50	50	50	50
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		54	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		54	50	50	50	50
E11 Abschreibungen		120	120	120	120	120
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		120	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47	50	65	65	65	65
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Fischerhütte am Angelweiher	47	50	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47	170	185	185	185	185
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47	- 116	- 135	- 135	- 135	- 135
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47	- 116	- 135	- 135	- 135	- 135
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47	- 116	- 135	- 135	- 135	- 135
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47	- 50	- 65	- 65	- 65	- 65
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 573109 Sonstige Freizeitanlagen (Grillhütte u.a.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 47</u>	<u>- 50</u>	<u>- 65</u>	<u>- 65</u>	<u>- 65</u>	<u>- 65</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575200	Tourismusförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Touristen Tourismusbetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		540	540	540	540	540
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		540	540	540	540	540
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418	500	500	500	500	500
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	418	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000		
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** 2025/2026 Hinweisschilder auf private Unternehmen / Tourismus			10.000	10.000		
E11 Abschreibungen		768	680	680	680	680
538000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		768	680	680	680	680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.603	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	574					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Saar-Obermosel-Touristik	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603	1.868	11.780	11.780	1.780	1.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.185	- 828	- 10.740	- 10.740	- 740	- 740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.185	- 828	- 10.740	- 10.740	- 740	- 740

Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	2.900	3.000	3.000	3.100
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof ** Leistungsverrechnung mit 114300.481000		4.000	2.900	3.000	3.000	3.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.000	- 2.900	- 3.000	- 3.000	- 3.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.185	- 4.828	- 13.640	- 13.740	- 3.740	- 3.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.419	- 4.600	- 13.500	- 13.600	- 3.600	- 3.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.419	- 4.600	- 13.500	- 13.600	- 3.600	- 3.700

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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	1.309.165	1.197.600	1.163.400	1.201.340	1.238.885	1.277.710
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	880.322	877.197	1.000.720	1.000.720	1.000.720	1.000.720
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.189.487	2.074.797	2.164.120	2.202.060	2.239.605	2.278.430
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.466.932	1.450.362	1.499.960	1.499.960	1.499.960	1.499.960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466.932	1.450.362	1.499.960	1.499.960	1.499.960	1.499.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	722.556	624.435	664.160	702.100	739.645	778.470
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.306	748	750	740	740	740
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.560	110.383	105.900	180.050	239.330	237.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.254	- 109.635	- 105.150	- 179.310	- 238.590	- 236.670
E20	Ordentliches Ergebnis	714.301	514.800	559.010	522.790	501.055	541.800
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>714.301</u>	<u>514.800</u>	<u>559.010</u>	<u>522.790</u>	<u>501.055</u>	<u>541.800</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.884	1.197.600	1.163.400	1.201.340	1.238.885	1.277.710
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	880.322	877.197	1.000.720	1.000.720	1.000.720	1.000.720
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.238.206	2.074.797	2.164.120	2.202.060	2.239.605	2.278.430
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.465.179	1.450.362	1.499.960	1.499.960	1.499.960	1.499.960
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.465.179	1.450.362	1.499.960	1.499.960	1.499.960	1.499.960

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Serrig

Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Zentrale Finanzleistungen

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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773.027	624.435	664.160	702.100	739.645	778.470
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.281	748	750	740	740	740
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.580	110.383	105.900	180.050	239.330	237.410
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 10.299	- 109.635	- 105.150	- 179.310	- 238.590	- 236.670
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	762.728	514.800	559.010	522.790	501.055	541.800
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	762.728	514.800	559.010	522.790	501.055	541.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>762.728</u>	<u>514.800</u>	<u>559.010</u>	<u>522.790</u>	<u>501.055</u>	<u>541.800</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	786.731	998.700	2.555.960	2.448.000		158.885
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	326.048	1.077.944	469.607	1.478.750	350.060	208.060
95.	Saldo	460.683	- 79.244	2.086.353	969.250	- 350.060	- 49.175

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.309.165	1.197.600	1.163.400	1.201.340	1.238.885	1.277.710	
401100 Grundsteuer A	13.642	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Hebesatz ab 2023 = 400 (vorher bereits 400)							
401200 Grundsteuer B	197.732	189.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
** Hebesatz ab 2023 = 465 (vorher 400)							
401300 Gewerbesteuer	310.411	187.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
** Hebesatz ab 2023 = 380 (vorher 365)							
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	674.448	694.600	686.260	723.105	759.655	795.910	
** 0,0002924 von geschätzter Masse gem. Steuerschätzung von Okt. 2024 von 2.347 Mio. € (2026 = 2.473 Mio. €, 2027 = 2.598 Mio. €, 2028 = 2.722 Mio. €)							
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.828	32.100	35.270	36.075	36.780	37.590	
** 0,000101052 von geschätzter Masse gem. Steuerschätzung Okt. 2024 von 349 Mio. € (2026 = 357 Mio. €, 2027 = 364 Mio. €, 2028 = 372 Mio. €)							
403300 Hundesteuer	7.496	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich ** 0,0002924 von geschätzter Masse gem. Steuerschätzung von Okt. 2024 von 254 Mio. € (2026 = 255 Mio. €, 2027 = 256 Mio. €, 2028 = 262 Mio. €)	74.609	74.400	74.270	74.560	74.850	76.610
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	880.322	877.197	1.000.720	1.000.720	1.000.720	1.000.720
411110 Schlüsselzuweisungen A	574.339	571.400	656.270	656.270	656.270	656.270
411120 Schlüsselzuweisungen B	305.983	305.797	344.450	344.450	344.450	344.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.189.487	2.074.797	2.164.120	2.202.060	2.239.605	2.278.430
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.466.932	1.450.362	1.499.960	1.499.960	1.499.960	1.499.960
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz = 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen : Hebesatz von 380 % x Umlagesatz 35 %)	32.242	18.000	13.800	13.800	13.800	13.800
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** 1.) Verbandsgemeindeumlage 36,5 % = 820.580 € 2.) Kreisumlage 45 % = 665.580 € jeweils von Umlagegrundlage von 1.823.518 €	1.434.690	1.432.362	1.486.160	1.486.160	1.486.160	1.486.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466.932	1.450.362	1.499.960	1.499.960	1.499.960	1.499.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	722.556	624.435	664.160	702.100	739.645	778.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	722.556	624.435	664.160	702.100	739.645	778.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>722.556</u>	<u>624.435</u>	<u>664.160</u>	<u>702.100</u>	<u>739.645</u>	<u>778.470</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	773.027	624.435	664.160	702.100	739.645	778.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>773.027</u>	<u>624.435</u>	<u>664.160</u>	<u>702.100</u>	<u>739.645</u>	<u>778.470</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und -aufwendungen / -einzahlungen und -auszahlungen - Tilgungsleistungen		
Auftraggeber		
Stadtrat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Produkte des Haushaltes		
Ziel		
Sachziele:		
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.306	748	750	740	740	740
471431 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Liquidität ** Guthabenverzinsung der lfden Rechnung	10.641	100	100	100	100	100
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.617	500	500	500	500	500
479550 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	48	48	50	40	40	40
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.560	110.383	105.900	180.050	239.330	237.410
574301 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Fehlbetragsabwicklung der lfden. Rechnung	78	100	100	100	100	100
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Neben den bereits bestehenden Verbindlichkeiten, wurden hier die Zinsaufwendungen für 'neue' Kredite veranschlagt.	19.496	107.180	104.890	179.060	238.360	236.450
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.681	2.184				

Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	459	396	390	380	370	360
575190 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	29	23	20	10		
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	818	500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.254	- 109.635	- 105.150	- 179.310	- 238.590	- 236.670
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.254	- 109.635	- 105.150	- 179.310	- 238.590	- 236.670
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.254	- 109.635	- 105.150	- 179.310	- 238.590	- 236.670
92. Saldo						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.281	748	750	740	740	740
671431 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - für Liquiditätskredite ** Guthabenverzinsung der lfdn Rechnung	8.598	100	100	100	100	100
672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		100	100	100	100	100
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.635	500	500	500	500	500
679550 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen; Negativzinsen für Darlehen (inländischer Geldmarkt)	48	48	50	40	40	40
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.580	110.383	105.900	180.050	239.330	237.410
774301 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Liquidität ** Fehlbetragsabwicklung der lfdn. Rechnung	63	100	100	100	100	100
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Neben den bereits bestehenden Verbindlichkeiten, wurden hier die Zinsaufwendungen für 'neue' Kredite veranschlagt.	19.496	107.180	104.890	179.060	238.360	236.450
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.681	2.184				
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	492	396	390	380	370	360
775190 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	30	23	20	10		
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	818	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 10.299	- 109.635	- 105.150	- 179.310	- 238.590	- 236.670
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.299	- 109.635	- 105.150	- 179.310	- 238.590	- 236.670
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.299	- 109.635	- 105.150	- 179.310	- 238.590	- 236.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.299</u>	<u>- 109.635</u>	<u>- 105.150</u>	<u>- 179.310</u>	<u>- 238.590</u>	<u>- 236.670</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	284.597	998.700	2.555.960	2.448.000		
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	284.597	998.700	2.555.960	2.448.000		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	326.048	125.620	124.680	175.810	216.880	208.060
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) ** Neben den bereits bestehenden Kreditverbindlichkeiten, wurden hier die Tilgung planmäßiger 'neuer Kredite' veranschlagt.	326.048	125.620	124.680	175.810	216.880	208.060
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>- 41.451</u>	<u>873.080</u>	<u>2.431.280</u>	<u>2.272.190</u>	<u>- 216.880</u>	<u>- 208.060</u>
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	502.134					158.885
695440 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	502.134					158.885
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		952.324	344.927	1.302.940	133.180	
795440 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)		952.324	344.927	1.302.940	133.180	
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	502.134	- 952.324	- 344.927	- 1.302.940	- 133.180	158.885
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>460.683</u>	<u>- 79.244</u>	<u>2.086.353</u>	<u>969.250</u>	<u>- 350.060</u>	<u>- 49.175</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>460.683</u>	<u>- 79.244</u>	<u>2.086.353</u>	<u>969.250</u>	<u>- 350.060</u>	<u>- 49.175</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 502.134</u>	<u>952.324</u>	<u>344.927</u>	<u>1.302.940</u>	<u>133.180</u>	<u>- 158.885</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 336.347	- 235.255	- 229.830	- 355.120	- 455.470	- 444.730
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	450.384	- 188.879	1.981.203	789.940	- 588.650	- 285.845
92. Saldo						

Stellenplan Hauptplan 2025/2026

126 Serrig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- 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) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
Beigeordneter mit eig. Geschäftsbereich	LVO		2,000	2,000	0,000	0,000	
ehrenamtlich Tätige	LVO		0,000	0,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeisterin	LVO		1,000	1,000	0,000	0,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			3,000	3,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (2) Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	01 TVöD		0,200	0,200	0,200	0,200	
Beschäftigte/r	02 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
Rein.Schule/Hausmeister Kita	02 TVöD		0,400	0,400	0,400	0,400	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			1,600	1,600	1,600	1,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			1,600	1,600	1,600	1,600	
Teilhaushalt: (3) Gestaltung Umwelt, allgemeine Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r	02 TVöD		0,300	0,300	0,300	0,300	
Gemeindearbeiter	05 TVöD		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			1,300	1,300	1,300	1,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			1,300	1,300	1,300	1,300	
Summe Beamte Verwaltung			3,000	3,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,900	2,900	2,900	2,900	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,900	5,900	3,900	3,900	

Investitionsmaßnahmen OG Serrig 2025

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ausgaben	Einzahlungen				Kredit- bedarf	Finanzierung Erschließung
				Beiträge	Eigen- leistung	Zuwendung Zuschuss	Veräuß. erlöse		
				€	€	€	€		
111000	46	Homepage	10.000					10.000	
114201	2	Allg. Grundvermögen	80.000					80.000	30.000 € Garagen 50.000 € vorsorglich
114202	1010	Unvorhergesehenes	20.000					20.000	
114202	2	Allg. Grundvermögen <i>Tor zum Saarwein</i>	10.000					10.000	
114202	8	Flächenpool Grundstücke in der Ortsslage	90.000				90.000	0	Zwischenerwerb und Weiterveräußerung unbebauter Grundstücke in der Ortsslage
114300	17	Bauhof <i>e-Ameise, mobiler Tank, PV-Anlage</i>	21.500					21.500	Anschaffungen über 1.000 €
211000	24	Grundschule Turnhalle - GVS	11.000					11.000	Nachfinanzierung
211000	25	Grundschule - Wärme-Pumpe/ PV-Anlage	250.000					250.000	Umsetzung unklar Fördermöglichkeiten werden noch geprüft
211000	29	Sanierung Schulhof	411.500					411.500	Fördermöglichkeiten werden noch geprüft
365200	35	Kindergarten	4.000					4.000	Spielgeräte
365200	36	Kindergarten- erweiterung/- neubau	20.000					20.000	Machbarkeitsstudie Anbau Kita an GS
366103	17	Kinderspielplatz	4.000					4.000	Spielgeräte
424101	40	Lagerhalle Sportplatz	6.200					6.200	Erweiterung wassergebundene Decke
424105	17	Tennisgebäude <i>PV-Anlage</i>	12.500					12.500	Planungskosten
541101	3	NBG "Nepol"	0					0	325.430 Verkaufserlöse/Beiträge
541101	10	Ausbau Saarsteinstraße	150.000	93.000				57.000	Planungskosten
541101	11	Mauer Domänenstraße	345.000					345.000	Planungs- u. Baukosten
541101	13	Bahnbrücke Martinusstraße	100.000					100.000	Planungskosten
541101	14	Ausbau Römerstraße III. BA	57.000					57.000	Planungs- u. Baukosten
541101	55	Endstufenausbau Erl II	670.000					670.000	Planungs- u. Baukosten
552102	44	Hochwasser- schutz	30.000					30.000	Planungskosten (Umsetzung Konzept "Hömmle")
555100	17	Kommunale Waldbewirtschaftung <i>Wegeschraken</i>	25.000					25.000	20.000 € Wegeschraken 5.000 € vorsorglich
555100	17	Kommunale Waldbewirtschaftung Forstwirtschaftl. Maßnahmen	1.260					1.260	Wildgatterbau
555900	51	Wasserführung entlang der Feldwege	10.000					10.000	Oberflächenentwässerung Domänenstraße
555900	70	Wegebau	150.000					150.000	Hirzbergweg 70.000 €, Weg überhalb Hofgut 20.000 €, Weg Nord 30.000 €, Weg Süd 30.000 €
573108	43	Lagerhalle Festplatz <i>Planungs- u. Baukosten</i>	250.000					250.000	Fördermöglichkeiten werden noch geprüft
		S u m m e :	2.738.960	93.000	0	0	90.000	2.555.960	325.430
				183.000					

Investitionsmaßnahmen OG Serrig 2026

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ausgaben	Einzahlungen				Kredit- bedarf	Finanzierung Erschließung		
				Beiträge	Eigen- leistung	Zuwendung Zuschuss	Veräuß. erlöse				
				€	€	€	€				
114202	1010	Unvorhergesehenes	20.000					20.000			
114202	8	Flächenpool Grundstücke in der Ortslage	60.000				60.000	0		Zwischenwerb und Weiterveräußerung unbebauter Grundstücke in der Ortslage	
114300	17	Bauhof <i>PV-Anlage</i>	37.500					37.500		Anschaffungskosten	
211000	25	Grundschule - Wärme-Pumpe/ <i>PV-Anlage</i>	250.000					250.000		Umsetzung unklar Fördermöglichkeiten werden noch geprüft	
365200	35	Kindergarten Spielgeräte	4.000					4.000			
366103	17	Kinderspielplatz	4.000					4.000		Spielgeräte	
424105	17	Tennisgebäude <i>PV-Anlage</i>	37.500					37.500		Anschaffungskosten	
424105	39	Tennisplatz Umbau zu Rasenplatz (Investitionszuschuss)	130.000					130.000			
541101	3	NBG "Nepol"	0					0	325.430		
541101	10	Ausbau Saarsteinstraße	1.000.000	620.000				380.000		Baukosten	
541101	13	Bahnbrücke Martinusstraße	5.000.000			3.750.000		1.250.000			
541101	14	Ausbau Römerstraße III. BA						0	558.000	Beiträge	
541101	47	Ausbau Bahnhofstraße	100.000					100.000		Planungskosten	
541101	55	Endstufenausbau Erl II	50.000					50.000	500.000	vorsorgl. Ansatz Vermessung	
555100	17	Kommunale Waldbewirtschaftung	5.000					5.000		vorsorglicher Ansatz	
552102	44	Hochwasserschutz	150.000					150.000		100.000 € Baukosten (Umsetzung Konzept "Hömmen"), 50.000 € Sanierung Regenrückhaltebecken Würzberg	
555900	51	Wasserführung entlang der Feldwege	50.000			20.000		30.000		Oberflächenentwässerung Domänenstraße	
S u m m e :			6.898.000	620.000	0	3.770.000	60.000	2.448.000	1.383.430		
				4.450.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 18

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
111000	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung											
46	Homepage											
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenst - Sonstige			10.000						
	<i>Bemerkung: Erstellung einer neuen Homepage für die Ortsgemeinde</i>											
						10.000						
						10.000						
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke											
2	allg. Grundvermögen											
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke - Grunderwerb	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke			80.000						
	<i>Bemerkung: 2025: 30.000 € für Garagen am Sportplatz. Soll als Lagermöglichkeit für Vereine dienen. 50.000 € vorsorglicher Ansatz</i>											
						80.000						
						80.000						
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
2	allg. Grundvermögen											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			10.000						
	<i>Bemerkung: 2025: Maßnahme "Tor zum Saarwein" an sich abgeschlossen. Nun soll rundherum noch eine Bepflanzung/Gestaltung erfolgen. Evtl. Kostenbeteiligung durch die Ortsansässigen Winzer.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 18

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:						10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						10.000						
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
3	Neubaugebiet 'Nepol'											
688900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900	143900	19.751	51.264	25.630		25.630		19.220		
			Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)									
			Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf									
<i>Bemerkung: 2025/2026/2027: Buchwert aus Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Nepol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert)</i>												
<i>10,68 € Buchwert x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 6.408 € Buchwert/Bauplatz</i>												
<i>2025 = 4 Bauplätze x 6.408 = 25.632,00 €</i>												
<i>2026 = 4 Bauplätze x 6.408 = 25.632,00 €</i>												
<i>2027 = 3 Bauplätze x 6.408 = 19.224,00 €</i>												
Gesamteinzahlungen:				19.751	51.264	25.630		25.630		19.220		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 19.751	- 51.264	- 25.630		- 25.630		- 19.220		
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
8	Flächenpool in der Ortslage											
788900	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	788900	143900		60.000	90.000		60.000				
			Sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)									
			Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf									
<i>Bemerkung: Zwischenerwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken innerhalb der Ortslage</i>												
Gesamtauszahlungen:					60.000	90.000		60.000				
688900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten, u.a. Baugrundstücke	688900	143900		60.000	90.000		60.000				
			Einzahlungen für sonstige Vorräte (u.a. Bauplätze)									
			Grundstücke und baul. Anlagen zum Verkauf									
<i>Bemerkung: Zwischenerwerb und Weiterveräußerung von Grundstücken innerhalb der Ortslage</i>												
Gesamteinzahlungen:					60.000	90.000		60.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 18

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>												
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke											
1010	Unvorhergesehenes											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau		20.000	20.000		20.000				
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:					20.000	20.000		20.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000	20.000		20.000				
114300	Bauhof											
17	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	071900 Sonstige Fahrzeuge	2.690		9.000						
<i>Bemerkung:</i>												
<i>2025: e-Ameise 7.000 €, 2.000 € f. Anschaffung einer mobilen Tankstelle für Diesel für Betankung Traktor mit 450 L Fassungsvermögen (notwendig aufgrund Brandschutz/Arbeitssicherheit)</i>												

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 18

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			12.500		37.500				
<i>Bemerkung: 2025/2026 Planungs- und Anschaffungskosten für PV-Anlage</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.690		21.500		37.500				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.690		21.500		37.500				
211000	Grundschulen										
24	Grundschule - Turnhalle										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			11.000						
<i>Bemerkung: 2025: Nachfinanzierung Mehrkosten GVS</i>											
Gesamtauszahlungen:					11.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					11.000						
211000	Grundschulen										
25	Grundschule - Wärme-Pumpe/PV-Anlage										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			250.000		250.000				
<i>Bemerkung: 2025/2026: "vorsorgliche" Mittel für die Umstellung auf Luft-Wärme-Pumpe und Errichtung einer PV-Anlage auf dem Gebäude der GS Serrig. Im OG-Rat wurde im März 2024 ein Energiekonzept mit verschiedenen Umsetzungsvarianten vorgestellt. Aufgrund des neu angedachten Anbaus einer Kita an die GS, soll eine neue Studie erstellt werden, siehe Maßnahme 36. Fördermöglichkeiten müssen geprüft werden.</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 18

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtauszahlungen:						250.000		250.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						250.000		250.000				
211000	Grundschulen											
29	Grundschule Sanierung Schulhof											
785710	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710	082100 Betriebsausstattu		87.500	100.000						
<i>Bemerkung: 2025 Neuveranschlagung Spielgeräte für Schulhof, geschätzte Kostensteigerung gegenüber Zahlen 2023 = 15 %</i>												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	082100 Betriebsausstattu		198.200							
<i>Bemerkung:</i>												
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			311.500						
<i>Bemerkung: 2025 Neuveranschlagung: Kostensteigerung von 25 % gegenüber Zahlen aus 2023 = Planungskosten 63.500 € und Baukosten 248.000 €</i>												
Gesamtauszahlungen:					285.700	411.500						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 18

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		168.000							
<i>Bemerkung: 2025: Förderung I-Stock 50 % (Antrag noch zu stellen)</i>											
Gesamteinzahlungen:				168.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				117.700	411.500						
<hr/>											
365200	Kindergarten										
35	Kindergarten										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattu			4.000		4.000				
<i>Bemerkung: 2025/2026: Spielgeräte</i>											
Gesamtauszahlungen:					4.000		4.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.000		4.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 18

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
365200	Kindergarten										
36	Kindergartenerweiterung/-neubau										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	7.478		20.000						
<i>Bemerkung: 2025: Mittel für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Grundschulgebäudes mit Räumlichkeiten für die Kita. Ursprüngliche Planung war der Neubau einer Kita als eigenständiges Gebäude nahe der Grundschule. Im Bereich der Grundschule soll auch eine Seniorenresidenz gebaut werden. Ziel ist es Synergieeffekte zu schaffen z. B. bzgl. Infrastruktur, Bezug des Mittagessesen für die Kita-/Schulkinder über die Großküche der Seniorenresidenz etc.</i>											
Gesamtauszahlungen:			7.478		20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.478		20.000						
366103	Kinderspielplätze										
17	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen										
785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	082100 Betriebsausstattung	2.595	4.000	4.000		4.000			4.000	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			2.595	4.000	4.000		4.000			4.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.595	4.000	4.000		4.000			4.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 18

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
424101	Sportplätze											
40	Sportplatz - Neubau Lagerhalle											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	293		6.200						
<i>Bemerkung: 2025: Aufgrund von Bahnarbeiten musste die Lagerhalle auf dem Sportplatz bei der Grundschule abgebaut werden. Die Deutsche Bahn hat mittlerweile eine neue Lagerhalle errichtet und um das Gebäude herum einen schmalen Streifen wassergebundene Decke hergerichtet. Die Ortsgemeinde möchte nun die wassergebundene Decke erweitern und damit einen sauberen Abschluss zum Sportplatz herstellen lassen. Die Genehmigung wurde am 28.03.2025 in Aussicht gestellt.</i>												
	Gesamtauszahlungen:			293		6.200						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			293		6.200						
424105	Tennisplätze											
17	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen											
	785710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto	073900 Betriebsvorrichtung -Sonstige			12.500				37.500		
<i>Bemerkung: 2025/2026 Planungs- u. Anschaffungskosten PV-Anlage</i>												
	Gesamtauszahlungen:					12.500				37.500		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					12.500				37.500		

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 18

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
424105	Tennisplätze										
39	Umbau Tennenplatz zu Rasenplatz										
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen-	019010 Anzahlungen auf Investitionskostenz Straßenentwässerun								130.000	
<i>Bemerkung: 2026: Zuschuss der OG an den SV für den Umbau des Tennisplatzes von einem Tennenplatz zu einem Rasenplatz. Förderungen vom Sportverein noch zu prüfen</i>											
Gesamtauszahlungen:										130.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										130.000	
424105	Tennisplätze										
42	Tennisumkleidegebäude										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	15.787	540.000							
<i>Bemerkung: 2023/2024 Planungs und Baukosten für Erneuerung Dach und Heizung Tennisgebäude (+ 40.000 € HH-Rest aus 2022)</i>											
Gesamtauszahlungen:			15.787	540.000							
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096200 Anlagen im Bau		20.000							
<i>Bemerkung: 2024: Eigenleistungen</i>											
Gesamteinzahlungen:				20.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.787	520.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 18

Leistung Massnahme	Aus.-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
-----------------------	---------------------------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------------	--------

541101 Straßen, Gehwege

3 Neubaugebiet 'Nepol'

682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650	Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.217	226.416	113.200		113.200	84.900	
--------	--------------------------------------------------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	---------	--	---------	--------	--

Bemerkung: 2025/2026/2027: enthaltener Beitrag Verkehrsanlagen in Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Nepol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert)

47,17 € Beitrag Verkehrsanlagen x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 28.302 € Beitrag/Bauplatz

2025 = 4 Bauplätze x 28.302 = 113.208 €

2026 = 4 Bauplätze x 28.302 = 113.208 €

2027 = 3 Bauplätze x 28.302 = 84.906 €

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 18

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
682651 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	682651 Anzahlungen für Beiträge - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich (Kanal- u. Wasserleitung)	233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Kanal- u. Wasserleitung)	143.760	373.200	186.600		186.600		139.950		
<i>Bemerkung: 2025/2026/2027: enthaltener Beitrag Wasser und Kanal in Verkaufserlösen Baugrundstücke NBG Napol (18 Baugrundstücke auf 10.787 qm) beschlossener Verkaufspreis 190 € (175 € Kostendeckung, 15 € Ertrag über Buchwert)</i>											
<i>65,84 € Beitrag Kanal x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 39.504 € Beitrag/Bauplatz 11,91 € Beitrag Wasser x 600 qm durchschnittliche Bauplatzgröße = 7.146 € Beitrag/Bauplatz</i>											
<i>Kanal</i>											
<i>2025 = 4 Bauplätze x 39.504 = 158.016 €</i>											
<i>2026 = 4 Bauplätze x 39.504 = 158.016 €</i>											
<i>2027 = 3 Bauplätze x 39.504 = 118.512 €</i>											
<i>Wasser</i>											
<i>2025 = 4 Bauplätze x 7.146 = 28.584 €</i>											
<i>2026 = 4 Bauplätze x 7.146 = 28.584 €</i>											
<i>2027 = 3 Bauplätze x 7.146 = 21.438 €</i>											
Gesamteinzahlungen:			230.977	599.616	299.800		299.800		224.850		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 230.977	- 599.616	- 299.800		- 299.800		- 224.850		
541101 Straßen, Gehwege											
10 Ausbau Saarsteinstraße											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			150.000		1.000.000				
<i>Bemerkung: Kostenschätzung</i>											
Gesamtauszahlungen:					150.000		1.000.000				

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 18

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
685620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - bis zur Wertgrenze von 1.000 € netto	685620 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			93.000		620.000				
<i>Bemerkung: Beiträge 62 % (Konfusion)</i>											
Gesamteinzahlungen:					93.000		620.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					57.000		380.000				
541101 Straßen, Gehwege											
11 Mauer Domänenstraße											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			345.000						
<i>Bemerkung: 2025: Planungskosten 45.000 €, Baukosten 300.000 €. Die Mauer war bereits Ende 2023 ausgebrochen und musste damals kurzfristig durch eine Notsicherung ertüchtigt werden. Die Mauer soll nun in der gesamten Länge saniert werden oder je nach baulichem Zustand (der noch festzustellen ist) komplett erneuert werden.</i>											
Gesamtauszahlungen:					345.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					345.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 18

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541101	Straßen, Gehwege										
13	Bahnbrücke Martinusstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau	15.254		100.000					5.000.000	
<i>Bemerkung: Im HJ 2023 wurden Planungskosten i. H. v. 1.125.000 € genehmigt (Finanzierung über Kredit). Genaue Kosten noch durch Planungsbüro zu ermitteln.</i>											
Gesamtauszahlungen:			15.254		100.000					5.000.000	
681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								3.750.000	
<i>Bemerkung: Förderung über GVFG/LFAG ca. 75 % (Planungskosten nicht förderfähig)</i>											
Gesamteinzahlungen:										3.750.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.254		100.000					1.250.000	
541101	Straßen, Gehwege										
14	Ausbau Römerstraße										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			57.000						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					57.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 18

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					558.000				
<i>Bemerkung:</i>												
		Gesamteinzahlungen:						558.000				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				57.000		- 558.000				
<hr/>												
541101	Straßen, Gehwege											
47	Bahnhofstraße											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau					100.000				
<i>Bemerkung:</i> 2026: "pauschaler" Ansatz für Planungskosten, Baukosten noch zu ermitteln												
		Gesamtauszahlungen:						100.000				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:						100.000				
<hr/>												
541101	Straßen, Gehwege											
50	Verbindungstreppe Kita zur Martinusstraße											
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		50.000							
<i>Bemerkung:</i> Sanierung der Verbindungstreppe Kita zur Martinusstraße; 2023: Planungskosten: 10.000 € - 2024: Baukosten: 50.000 €; DE Förderung wird noch geprüft												
		Gesamtauszahlungen:			50.000							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000							

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 15 / 18

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
541101	Straßen, Gehwege											
55	Endstufenausbau 'Erl II'											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau		30.000	670.000				50.000		
<i>Bemerkung: 2025: Kosten nach Ausschreibung 700.000 € (30.000 € über HJ 2024 finanziert). Davon entfallen 120.000 € auf die Verbindungsstraße zwischen Erlenbunger I und II. Diese Kosten sind nicht beitragsfähig. -- 2026: vorsorgl. für evtl. Schlussvermessung (bisher nur in Teilen abgemarkt)</i>												
Gesamtauszahlungen:					30.000	670.000				50.000		
682650	Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							500.000		
<i>Bemerkung: 2026 = 700.000 € - 120.000 € x 90 %</i>												
Gesamteinzahlungen:										500.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000	670.000				- 450.000		
552102	Hochwasserschutz											
44	Hochwasserschutzmaßnahmen											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			30.000				150.000		
<i>Bemerkung: 2025 Planungskosten allgemein, 2026 Baukosten allgemein. 2026 = 50.000 € für Regenrückhaltebecken Würzburg (bestehendes Erdbecken komplett erneuern)</i>												
Gesamtauszahlungen:						30.000				150.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:						30.000				150.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 18

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)											
17	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen											
785610	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - ab der Wertgrenze von 1.000 € netto	785610	073900		5.000	25.000		5.000				
			Betriebsvorrichtung für Fahrzeuge, -Sonstige Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto									
<i>Bemerkung:</i> 2025: Erneuerung Wegeschranken im Wald 20.000 €, 2025/2026 vorsorglicher Ansatz 5.000 €												
Gesamtauszahlungen:					5.000	25.000		5.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000	25.000		5.000				
555100	Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)											
48	Forstwirtschaftliche Maßnahmen											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200			1.260						
			Anlagen im Bau für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung:</i> 2025: Wildgatterbau												
Gesamtauszahlungen:						1.260						
Saldo Aus- und Einzahlungen:						1.260						

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 17 / 18

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
555300	Landwirtschaftliche Grundstücke											
44	Hochwasserschutzmaßnahmen											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau			50.000							
<i>Bemerkung: 2023: Planungskosten, 2024: Ausführungskosten (vorsorgl. Ansätze, es liegen noch keine konkreten Kosten vor)</i>												
Gesamtauszahlungen:					50.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000							
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
51	Wasserführung an Wirtschaftswegen											
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		5.794	10.000		10.000			50.000		
<i>Bemerkung: Die Ableitung des Oberflächenwassers in der Domänenstraße ist lediglich durch provisorische, zum Teil unbrauchbare Anlagen sichergestellt. Das Oberflächenwasser von einem angrenzenden Wirtschaftsweg fließt aktuell über ein Privatgrundstück. Es sind Tiefbauarbeiten in großem Umfang nötig, um die Wasserableitung zu ertüchtigen. Im Rahmen eines Vorvertrages wurde vom Besitzer des Privatgrundstücks generelle Kostenbeteiligung zugesagt. Es kann mit einer Beteiligung von 1/3 bis 1/2 gerechnet werden.</i>												
<i>2025 Planungskosten, 2026 Baukosten</i>												
Gesamtauszahlungen:				5.794	10.000		10.000			50.000		
681790 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								20.000		
<i>Bemerkung: geschätzte Kostenbeteiligung 1/3</i>												
Gesamteinzahlungen:										20.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.794	10.000		10.000			30.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 2025 | 2026 Hauptplan 2025

30.04.2025
13:38:15

126 Serrig

Betragsangaben in EUR

Seite: 18 / 18

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
555900	Feldwege, Wirtschaftswege											
70	Wegebau											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau			150.000						
			Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: 2025 (Neuveranschlagung) --- 1) Stützmauer Hirzbergweg 70.000 € (Kostenerm. Dr. Adam = 100.000 € f. Sanierung Weg UND Stützmauer, ältere Kostenschätzung), Sanierung Weg siehe EH</i>												
<i>2) Weg überhalb Hofgut 20.000 € (gem. Angebot Fa. Bettendorf),</i>												
<i>3) Weg Nord 30.000 €, Weg Süd 30.000 €</i>												
<i>Finanzierung soll über Reinerlöse aus der Jagd erfolgen</i>												
			Gesamtauszahlungen:			150.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000						
573108	Sonstige allgem. öffentl. Einrichtungen (Dorfplätze...)											
43	Lagerhalle Festplatz											
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096200 Anlagen im Bau		200.000	250.000						
			Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Bau einer Mehrzweckhalle 15x20 m auf dem Festplatz zwecks Nutzung durch die Festgemeinschaft/Vereine zu Lagerzecken. Aktuell steht dort ein Zelt, dieses soll durch die Mehrzweckhalle ersetzt werden. Fördermöglichkeiten werden geprüft. Planungskosten 25.000 €, Baukosten 225.000 €</i>												
			Gesamtauszahlungen:		200.000	250.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		200.000	250.000						
			Auszahlungen insgesamt:	49.891	1.254.700	2.738.960		6.898.000			4.000	
			Einzahlungen insgesamt:	250.728	898.880	508.430		5.833.430			244.070	
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	- 200.837	355.820	2.230.530		1.064.570			- 240.070	

Anlagen

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan / Haushaltsvermerke

A. § 15 - Zweckbindung

1. Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO sind Erträge und Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.
2. Erträge und Einzahlungen, die nicht nach § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden sind, werden gem. § 15 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 15 Abs. 4 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge und Einzahlungen ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Der Haushaltsvermerk findet insbesondere in folgenden Fällen Anwendung:
 - Verwendung von Spenden für den vom Zuwendungsgeber angegebenen Verwendungszweck
Mehrerträge /-einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /-auszahlungen verwendet werden.

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Ansätze der Aufwandskonten für Abschreibungen aller Teilergebnishaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Ansätze für Personalaufwendungen /-auszahlungen aller Teilergebnis- /Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

C. § 17 – Übertragbarkeit

1. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung von Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes bedarf gem. § 17 Abs. 5 GemHVO einer Beschlussfassung.
2. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
3. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
4. Geänderte Zuordnung zum Haushaltsjahr gem. Steuerrecht:
Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden gem. § 17 GemHVO für übertragbar erklärt, wenn die Zuordnung zum Vorjahr (periodengerechte Zuordnung § 9 Abs. 3 GemHVO) aufgrund steuerlicher Beurteilung unzulässig ist (Vorsteuerabzugsberechtigung).

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	€			
im Haushaltsjahr 2025:	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2026:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.705.061 €	5.040.394 €	7.471.674 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}			
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	2.705.061 €	5.040.394 €	7.471.674 €

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

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

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

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

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-

⁶ Maßnahmen, Leasingverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022		10.848.709,70
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023	643.012,36	11.491.722,06
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024	1.236.355,54	12.728.077,60
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	-29.045,00	12.699.032,60
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	-147.475,00	12.551.557,60
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2027	-206.280,00	12.345.277,60
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028	-291.555,00	12.053.722,60

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	189.395,84
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	355.137,04
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	487.452,67
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	643.012,36
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	1.236.355,54
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-29.045,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)</i>	/	2.882.308,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-147.475,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-206.280,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-291.555,00
11	Summe	/	2.236.998,45

Übersicht über die Über-/Unterdeckung in Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd.-Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	407.660,59	63.557,30	0,00	344.103,29
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	544.935,97	65.939,63	0,00	478.996,34
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	483.805,82	68.552,88	0,00	415.252,94
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	718.768,99	68.351,13	0,00	650.417,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	427.064,00	125.620,00	0,00	301.444,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	136.177,00	124.680,00	0,00	11.497,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		2.718.412,37	516.700,94	0,00	2.201.711,43
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	87.320,00	175.810,00	0,00	-88.490,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	109.990,00	216.880,00	0,00	-106.890,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	49.175,00	208.060,00	0,00	-158.885,00
11	Summe					1.847.446,43

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Tilgungsplan ^{1,2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023: - €								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung*	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6*}	Saldo (Spalte 6-5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	2028	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	2029	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	2030	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	2031	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	2032	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	2033	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	2034	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	2035	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	2036	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	2037	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	2038	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	2039	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	2040	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	2041	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	2042	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2043	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	2044	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	2045	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	2046	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	2047	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	2048	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	2049	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	2050	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	2051	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	2052	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	2053	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.
²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
³Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.
⁴Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.
⁵Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1
⁶Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.
***Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen**

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	-
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	- €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.108.664,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	155.433,20 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	155.433,20 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9} , abgerundet auf volle 10 €	155.400,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10} , abgerundet auf volle 10 €	310.800,00 €

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraums ist das Haushaltsvorvorjahr. Beispiel Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"; bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann -je nach Umfang- als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	15.943.152,64	1.	Eigenkapital	10.006.119,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	459.226,97	1.1.	Kapitalrücklage	9.816.724,15
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.564,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	189.395,84
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	352.566,97	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	3.696.201,41
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	97.000,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	15.483.925,67	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.559.947,49
1.2.1.	Wald, Forsten	5.824.573,83	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.432.258,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	344.171,58	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.862.472,47
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.005.733,04	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	265.216,19
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.043.253,17	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.210,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	247,61	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	136.253,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.181,43	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.263,50	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	7.779,00	3.	Rückstellungen	104.728,22
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.169.512,51	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.739,00
1.3.	Finanzanlagen		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	52.989,22
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	2.919.284,66
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.781.005,08
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.781.005,08

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	800.153,91	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	113.238,85	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.867,24
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.278,84	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	107.960,01	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	712,62
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	686.915,06	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.299,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	204.049,76	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.400,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.437,63	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	19.084,73
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	404.753,48			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	25.674,19			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.112,46			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.112,46			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	Summe Aktiv	16.745.419,01		Summe Passiv	16.745.419,01

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Ortsgemeinde Serrig

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Rechn.-Erg. Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	544.936 €	483.806 €	718.769 €	427.064 €	136.177 €	87.320 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	65.940 €	68.553 €	68.351 €	125.620 €	124.680 €	175.810 €
3	= Freie Finanzspitze	478.996 €	415.253 €	650.418 €	301.444 €	11.497 €	-88.490 €