

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Kordel**

2025/2026



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz	38
4 Investitionsübersicht	42
5 Ergebnis- und Finanzhaushalt	49
6.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	67
6.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	98
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	109
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	126
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	136
6.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	186
7 Stellenplan	201
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	204
8.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	206
8.4 Übersicht Investitionskredite	208

Produkt	Leistung	Seite
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	78
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	82
	- 114002 Versicherungen	
3. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	- 114101 Brunnenanlage	86
	- 114102 Jugend- und Vereinshaus	
	- 114104 ehem. Werkstatt	
	- 114105 Kapelle Kimmlingen	
	- 114106 sonstige Gebäude	
	- 114107 Gebäude Bahnhofstraße 19	
4. 1143 Bauhof	- 114301 Bauhof	90
5. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	96
6. 2721 Büchereien, Lesehallen, Wanderbüchereien	- 272101 öffentliche Bücherei	104
7. 2811 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	- 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	107
8. 3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	116
9. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Zuschuss Kindergartenträger	118
10. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplätze	121
11. 6220 rechtsfähige Stiftungen	- 622001 Vermächtnis Hein	124
12. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz	133
	- 424102 Freibad Kordel	
13. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	148
14. 5113 Dorferneuerung, Stadtebauförderung	- 511301 Dorferneuerung, Stadtebauförderung	150
15. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	152
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswartehallen	
16. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	156
17. 5521 Gewässerunterhaltung	- 552110 Außengebietsentwässerung	159
18. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	161
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	
	- 553004 jüdischer Friedhof	
19. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	166
	- 555102 Jagdgenossenschaft	
20. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	172
21. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürgerhaus	175
	- 573102 Jugend- und Vereinshaus	
	- 573103 Parkanlage Altbach (Toilettenanlage/Pavillion)	
	- 573104 Festplatz "Am Borberg"	
	- 573105 Steinbruch	
	- 573106 Mehrzweckhaus Schulstraße 10	
22. 5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	184
	- 573102 Kirmes Kordel	
23. 1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung-	193
24. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern	194
	- 611002 allgemeine Zuweisungen	
	- 611003 Umlagen	
	- 611004 Ausgleichszahlungen	
25. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge	197
	- 612002 Zinsaufwendungen	
	- 612003 Säumniszuschläge u.ä.	
	- 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	
26. 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	- 626001 Beteiligung Volksbank	199

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kordel

2025 und 2026

Der Ortsgemeinderat Kordel hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2025	2026
--	------	------

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.052.539,00 €	3.553.439,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.101.288,00 €	3.576.229,00 €
Jahresüberschuss	- 48.749,00 €	- 22.790,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.569,00 €	83.825,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.353.950,00 €	2.529.950,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.681.250,00 €	2.803.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 327.300,00 €	- 273.050,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	260.731,00 €	189.225,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
- zinslose Kredite auf	- €	- €
- verzinste Kredite auf	327.300,00 €	273.050,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf:

	2025	2026
	2.792.000,00 €	- €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf:

	2025	2026
	264.000,00 €	- €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:

	2025	2026
	2.450.000,00 €	2.650.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

	2025	2026
- Grundsteuer A auf	650 v. H.	650 v. H.
- Grundsteuer B auf	695 v. H.	695 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.

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

	2025	2026
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €	75,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €	100,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug (vorläufig)	7.068.124,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 beträgt	7.254.081,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2025 beträgt	7.205.332,27 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2026 beträgt	7.182.542,27 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als

2025	2026
5.000,00 €	5.000,00 €

überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

2025	2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von	
1.000,00 €	1.000,00 €

sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Ortsgemeinde Kordel
Kordel, den

Medard Roth
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Doppel-Haushaltsplan 2025-2026 der Ortsgemeinde Kordel

Funktion des Vorberichtes

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

ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	6
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER JAHRESERGEBNISSE (GEMÄß MUSTER 26 ZU § 93 ABS. 4 GEMO)	6
ÜBERSICHT ÜBER DER FINANZMITTELÜBERSCHÜSSE BZW. -FEHLBETRÄGE (GEMÄß MUSTER 27 ZU § 93 ABS. 4 GEMO)	6
ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	7
ERMITTLUNG HÖCHSTBETRAG VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VERBANDSGEMEINDE IM RAHMEN DER EINHEITSKASSE.....	7
TILGUNGSPLAN VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER VERBANDSGEMEINDE IM RAHMEN DER EINHEITSKASSE	8
HAUSHALTSJAHRE 2025 UND 2026	9
RAHMENBEDINGUNGEN	9
ERGEBNISHAUSHALT (GESAMT) – PLANANSATZ 2025/2026.....	11
FINANZHAUSHALT (GESAMT) PLANANSATZ 2025/2026	12
TEILHAUSHALTE	13
HAUSHALTAUSGLEICH	25
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN	26
ENTWICKLUNG DER INVESTITIONSKREDITE UND DER VERBINDLICHKEIT GEGENÜBER DER EINHEITSKASSE	28
SCHULDENSTAND 2025	28
ENTWICKLUNG DER KREDITE ZUR LIQUIDITÄTSSICHERUNG	29
ENTWICKLUNG RÜCKLAGE ERBSACHE HEIN	29
GESAMTVERSCHULDUNG	29
STELLENPLAN.....	30
AUSBLICK	30
STATISTISCHE DATEN UND ENTWICKLUNGEN	30

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	- 168.070,00 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 257.835,00 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 158.393,00 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	1.676,42 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	185.957,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	- 48.749,00 €
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	- 22.790,00 €
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		- 468.203,58 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2027	198.855,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2028	244.462,00 €
11	Summe:		- 24.886,58 €

Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. HH Vorjahr (vorläufiges)	2020	99.245,62 €	- 74.154,41 €	- €	25.091,21 €
2	4. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2021	147.837,19 €	- 72.250,84 €	- €	75.586,35 €
3	3. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2022	397.547,81 €	- 80.344,84 €	- €	317.202,97 €
4	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2023	92.135,06 €	- 73.959,63 €	- €	18.175,43 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	290.323,00 €	- 72.675,00 €	- 48.887,02 €	168.760,98 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	66.569,00 €	- 85.662,00 €	- 48.887,02 €	- 67.980,02 €
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	83.825,00 €	- 92.760,00 €	- 48.887,02 €	- 57.822,02 €
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 7)		1.177.482,68 €	- 551.806,72 €	- 146.661,06 €	479.014,90 €
9	1. HH Folgejahr (Plan)	2027	279.208,00 €	- 101.503,00 €	- 48.887,02 €	128.817,98 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	334.488,00 €	- 85.667,00 €	- 48.887,02 €	199.933,98 €
11	Summe		1.791.178,68 €	- 738.976,72 €	- 244.435,10 €	807.766,86 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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)	67.888,38 €	7.066.447,85 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023 - Ansatz)	1.676,42 €	7.068.124,27 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2024)	185.957,00 €	7.254.081,27 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	- 48.749,00 €	7.205.332,27 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026	- 22.790,00 €	7.182.542,27 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	198.855,00 €	7.381.397,27 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	244.462,00 €	7.625.859,27 €

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)		
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 2. November 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	2.270.880,12 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	3.835.895,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	191.794,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	191.794,75 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.462.674,87 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.654.469,62 €

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-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
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: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8

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

Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		1.796.051,62 €						
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		329.441,00 €						
Saldo (A-B):		1.466.610,62 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	48.887	48.887	0	0	1.417.724	1.417.724	0
2	2025	48.887	48.887	0	0	1.368.837	1.368.837	0
3	2026	48.887	48.887	0	0	1.319.950	1.319.950	0
4	2027	48.887	48.887	0	0	1.271.063	1.271.063	0
5	2028	48.887	48.887	0	0	1.222.176	1.222.176	0
6	2029	48.887	48.887	0	0	1.173.288	1.173.288	0
7	2030	48.887	48.887	0	0	1.124.401	1.124.401	0
8	2031	48.887	48.887	0	0	1.075.514	1.075.514	0
9	2032	48.887	48.887	0	0	1.026.627	1.026.627	0
10	2033	48.887	48.887	0	0	977.740	977.740	0
11	2034	48.887	48.887	0	0	928.853	928.853	0
12	2035	48.887	48.887	0	0	879.966	879.966	0
13	2036	48.887	48.887	0	0	831.079	831.079	0
14	2037	48.887	48.887	0	0	782.192	782.192	0
15	2038	48.887	48.887	0	0	733.305	733.305	0
16	2039	48.887	48.887	0	0	684.418	684.418	0
17	2040	48.887	48.887	0	0	635.531	635.531	0
18	2041	48.887	48.887	0	0	586.644	586.644	0
19	2042	48.887	48.887	0	0	537.757	537.757	0
20	2043	48.887	48.887	0	0	488.870	488.870	0
21	2044	48.887	48.887	0	0	439.983	439.983	0
22	2045	48.887	48.887	0	0	391.096	391.096	0
23	2046	48.887	48.887	0	0	342.209	342.209	0
24	2047	48.887	48.887	0	0	293.322	293.322	0
25	2048	48.887	48.887	0	0	244.435	244.435	0
26	2049	48.887	48.887	0	0	195.548	195.548	0
27	2050	48.887	48.887	0	0	146.661	146.661	0
28	2051	48.887	48.887	0	0	97.774	97.774	0
29	2052	48.887	48.887	0	0	48.887	48.887	0
30	2053	48.887	48.887	0	0	0	0	0

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Haushaltsjahre 2025 und 2026

Rahmenbedingungen

Am 01.01.2025 tritt das neue Grundsteuergesetz in Kraft. Die Grundstückseigentümer sind aufgefordert worden, ihre Daten in Elster einzupflegen. Die vom Finanzamt erstellten Grundlagenbescheide, welche die Berechnungsgrundlage der Grundsteuer bilden, sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushalts 2025/2026 noch in der Erfassung beziehungsweise liegen teilweise auch noch nicht alle Bescheide vor. Vor diesem Hintergrund kann noch keine Prognose über die hieraus resultierenden Mehr-/Mindereinnahmen getroffen werden.

Gegebenenfalls müssen die Hebesätze im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung korrigiert werden.

Weiter müssen etwaige Entwicklungen der Inflation, der Baupreise und der Zinsen für kommunale Kredite berücksichtigt werden. Zudem müssen weiterhin die durch die Flut verursachten Schäden beseitigt werden. Dies bindet erhebliche finanzielle Ressourcen.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung des Kommunalberichts 2023 des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz:

Haushaltslage der Gemeinden und Gemeindeverbände

Im Jahr 2022 verzeichneten die Kommunen in Rheinland-Pfalz hohe Überschüsse von insgesamt 939 Mio. €, wobei 94 % auf die Städte Mainz und Idar-Oberstein entfielen. Ohne diese Städte betrug das Kassenplus nur 57 Mio. €.

Insgesamt 36 % der Gemeinden konnten den Kassenausgleich nicht erreichen. Die Steuereinnahmen stiegen auf einen Rekordwert von 6.709 Mio. €, während die Gesamtausgaben auf 18.111 Mio. € anstiegen.

Besonders hohe Ausgaben entstanden im sozialen Bereich, was zu jährlichen Mehrausgaben von 368 Mio. € führte. Der Schuldenstand lag bei 11.961 Mio. €, was die rheinland-pfälzischen Kommunen zur bundesweit höchsten Verschuldung führt. Ab 2024 wird das Land 3,0 Mrd. € der kommunalen Liquiditätskredite übernehmen, um die Kommunen zu entlasten.

Angesichts absehbarer Haushaltsrisiken müssen Kommunen verstärkt auf Haushaltsausgleich und Konsolidierung achten. Der Rechnungshof empfiehlt zudem eine zügige Fortsetzung der Gebietsreform zur Schaffung leistungsfähigerer Kommunalstrukturen.

Grundlagen für den Haushalt 2025/2026

Insbesondere bleibt für 2025 festzustellen:

- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner vermindert sich von 1.477,17 € auf 1.469,57 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG 76,00 % - 1.116,87 €
- Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG (Begrenzung 14 % der Gesamtschlüsselmasse) – nicht festgesetzt
- die Umlagegrundlagen steigen von 27.658.005 € (2024) um 1.119.457 € auf 28.777.462 € (vorläufig 2025)
- die Verbandsgemeindeumlage bleibt derzeit bei 38,5 v.H. (Satzung 2025 beschlossen)
- die Kreisumlage bleibt derzeit bei 43,0 % (Satzung 2025 noch nicht beschlossen!)
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 696.330 € gestiegen
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B bleibt unverändert auf 465 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert auf 345 v.H.
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v. H
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 380 v.H.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnishaushalt (gesamt) – Planansatz 2025/2026

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden insbesondere Abschreibungen (Aufwand) und die Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen (Ertrag) abgebildet, welche keine Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben.

Ergebnishaushalt								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
E8	laufende Erträge	2.494.991,00 €	2.656.784,00 €	2.656.536,00 €	5.031.345,30 €	3.300.874,00 €	4.052.533,00 €	3.553.433,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	8,00 €	8,00 €	8,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
	Summe Erträge	2.494.999,00 €	2.656.792,00 €	2.656.544,00 €	5.031.351,30 €	3.300.880,00 €	4.052.539,00 €	3.553.439,00 €
E15	laufende Aufwendungen	2.630.058,00 €	2.889.981,00 €	2.789.136,00 €	5.010.206,88 €	3.081.091,00 €	4.061.685,00 €	3.530.134,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	33.011,00 €	24.646,00 €	25.801,00 €	19.468,00 €	33.832,00 €	39.603,00 €	46.095,00 €
	Summe Aufwendungen	2.663.069,00 €	2.914.627,00 €	2.814.937,00 €	5.029.674,88 €	3.114.923,00 €	4.101.288,00 €	3.576.229,00 €
E20	Ordentliches Ergebnis	- 168.070,00 €	- 257.835,00 €	- 158.393,00 €	1.676,42 €	185.957,00 €	- 48.749,00 €	- 22.790,00 €
E21	außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E23	Jahresergebnis	- 168.070,00 €	- 257.835,00 €	-158.393,00 €	1.676,42 €	185.957,00 €	-48.749,00 €	-22.790,00 €

Vor der Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2023 konnte die Gemeinde Kordel keinen positiven Überschuss im Ergebnishaushalt erzielen. Durch die Erhöhung konnte der geforderte Haushaltsausgleich in der Planung für die Jahre 2023 und 2024 erreicht werden.

Für die Jahre 2025 und 2026 zeichnet sich in der Planung ein **Fehlbetrag** ab. Die Gemeinde hat durch sparsame Mittelbewirtschaftung zu versuchen, den Haushaltsausgleich doch noch zu erreichen. Durch gestiegene Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten als auch aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, ist ein erheblicher Mehraufwand für die Gemeinde entstanden. Zudem belasten gestiegene Unterhaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen und Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Abfallgebühren und Versicherungen den Ergebnishaushalt zusätzlich.

Zudem ist zu beachten, dass im Jahr 2025 durch den geplanten Verkauf des Jugend- und Vereinshauses ein einmaliger Ertrag in Höhe von 250.000 € entsteht. Ohne diesen würde der Fehlbetrag noch höher ausfallen.

Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2025/2026

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen. Insbesondere werden hier Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten abgebildet, welche keinen Ertrag oder Aufwand darstellen und somit den Ergebnishaushalt nicht direkt berühren. Diese Ein- und Auszahlungen führen dann erst über die Abschreibung von Vermögensgegenständen oder die Auflösung von Sonderposten, zum Beispiel aus erhaltenen Investitionszuwendungen, zu Aufwendungen und Erträgen über die Nutzungsdauer.

Finanzhaushalt								
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
F8	laufende Einzahlungen	2.553.144,00 €	2.827.715,21 €	3.116.713,91 €	3.206.662,94 €	3.139.915,00 €	3.902.458,00 €	3.403.906,00 €
F17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	388,00 €	944,00 €	- 1.013,00 €	2.446,90 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
	Summe Einzahlungen	2.553.532,00 €	2.828.659,21 €	3.115.700,91 €	3.209.109,84 €	3.139.921,00 €	3.902.464,00 €	3.403.912,00 €
F15	laufende Auszahlungen	2.429.783,67 €	2.654.727,39 €	2.695.120,78 €	3.088.157,63 €	2.815.766,00 €	3.796.292,00 €	3.273.992,00 €
F18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	24.502,71 €	26.094,63 €	23.032,32 €	28.817,15 €	33.832,00 €	39.603,00 €	46.095,00 €
	Summe Auszahlungen	2.454.286,38 €	2.680.822,02 €	2.718.153,10 €	3.116.974,78 €	2.849.598,00 €	3.835.895,00 €	3.320.087,00 €
F20	Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen	99.245,62 €	147.837,19 €	397.547,81 €	92.135,06 €	290.323,00 €	66.569,00 €	83.825,00 €
	außerordentliche Auszahlungen/Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F23	Summe ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	99.245,62 €	147.837,19 €	397.547,81 €	92.135,06 €	290.323,00 €	66.569,00 €	83.825,00 €
F36	Tilgungen	- 74.154,41 €	- 72.250,84 €	- 80.344,84 €	- 73.959,63 €	- 72.675,00 €	- 85.662,00 €	- 92.760,00 €
F45	Mindest-Rückführungsbetrag Verbindlichkeiten Einheitskasse						- 48.887,02 €	- 48.887,02 €
	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen plus Tilgungen	25.091,21 €	75.586,35 €	317.202,97 €	18.175,43 €	217.648,00 €	- 67.980,02 €	- 57.822,02 €

Die Ortsgemeinde schaffte es in der Vergangenheit einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften. Dieser reichte aus, um die ordentlichen Tilgungen zu decken.

Für die Jahre 2025 und 2026 zeichnet sich zwar weiterhin ein positiver Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ab, allerdings reicht dieser nicht mehr aus, um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken. Dies resultiert unter anderem aus der Investitionstätigkeit der Gemeinde und hieraus erwachsenden Zins- und Tilgungsleistungen. Zudem führt der negative Kassenbestand bei der Einheitskasse zu zusätzlichen Belastungen.

Auch ist zu beachten, dass im Jahr 2025 durch den eingeplanten Erlös aus dem Verkauf des Jugend- und Vereinshauses in Höhe von 250.000 € eine Einmalzahlung erzielt wird, die den Saldo entsprechend verbessert. Ohne diesen Einmaleffekt wäre der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ausgefallen.

Durch den negativen Saldo verschlechtert sich die Liquidität der Gemeinde weiter, was künftig zu noch höheren Belastungen führen wird. Hier ist durch sparsame Mittelverwendung darauf hinzuwirken, künftig einen Überschuss zu erzielen, um die Liquidität der Gemeinde zu verbessern und schrittweise den negativen Kassenstand abzubauen.

Teilhaushalte

Erläuterungen / Änderungen Unterhaltungsbereich

Unterhaltung				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
111001	Verwaltungsführung	Microsoft Office-Paket (Support läuft aus)	1.350,00 €	- €
111001	Verwaltungsführung	Austausch Smartphone inkl. Schutzhülle Ortsbürgermeister	- €	550,00 €
111001	Verwaltungsführung	Neues Drucksystem inkl. Wartung und Verbrauchsmaterial	660,00 €	660,00 €
111001	Verwaltungsführung	Jährliches Ersatz-Budget für neues Drucksystem bei Überschreitung Inklusivseiten	300,00 €	300,00 €
114001	Liegenschaften	Baumschnitt (5.000 €) und Regelkontrollen (1.000 €)	6.000,00 €	6.000,00 €
114107	Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)	Sanierung/Reparatur Balkon (Neuveranschlagung aus 2023/2024)	15.000,00 €	- €
272101	Öffentliche Bücherei	Miete Räumlichkeiten Bücherei	6.000,00 €	6.000,00 €
272101	Öffentliche Bücherei	Bücherkauf (Fluthilfe)	20.000,00 €	- €
511001	Entwicklung von Bauland	Aufstellung Bebauungsplan OT Kimmlingen - Entwicklung Baurecht für Wohngebäude	25.000,00 €	25.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Jährlicher Unterhaltungsansatz für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen; Erhöhung um 5.000 € jährlich wegen gestiegener Kosten und erforderlichen Sanierungen im Zuge der Bauwerkprüfungen	20.000,00 €	20.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Planung Verrohrung Kimmlinger Bach (Fluthilfe)	50.000,00 €	- €
541101	Gemeindestraßen	Jährlicher Unterhaltungsansatz für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen; Erhöhung um 3.000 € jährlich wegen gestiegener Kosten	40.000,00 €	40.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Jährlicher Unterhaltungsansatz für Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen; Erhöhung um 10.000 € jährlich wegen gestiegener Kosten und sanierungsbedürftigen Gemeindestraßen	50.000,00 €	50.000,00 €
541101	Gemeindestraßen	Sanierung Wendehammer "Am Mäusberg" 2025 - 40.000 € für Planung 2026 - 100.000 € für Bau	40.000,00 €	100.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	69.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Sanierung Radwegebrücke Kylltalbad (Fluthilfe)	30.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Instandsetzung Butzerbachtal (Fluthilfe) 2025 - 40.000 € für Planung 2026 - 200.000 € für Bau	40.000,00 €	200.000,00 €
573101	Bürgerhaus	Heizungs- und Lüftungsanlage + Steuerung - Versicherungserstattung für Heizung - BAFA Förderung 15 % raumluftechn. Anlagen + Steuerung	504.000,00 €	- €
573101	Bürgerhaus	Erneuerung/Reparatur Balkon (Neuveranschlagung aus 2023/2024)	6.500,00 €	- €
573101	Bürgerhaus	Verlegung Elektronik für freies WLAN	5.500,00 €	- €
573101	Bürgerhaus	Umrüstung Bühnenbeleuchtung auf LED (nur Materialkosten)	7.500,00 €	- €

Teilhaushalt 1 – zentrale Verwaltung

Leistung 111001 - Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Liegenschaften

Für IT – Ersatzbeschaffungen wurden jährlich 550 € eingestellt. Zusätzlich ist für 2025 die Anschaffung eines neuen Microsoft Office-Pakets mit geschätzten Kosten von 1.350 € geplant, da für das bisherige der Support ausläuft. In 2025 soll zudem ein neues Drucksystem geleast/gemietet werden, welches inklusive Wartung und Verbrauchsmaterial mit jährlichen Kosten in Höhe von 660 € veranschlagt wurde. Das System wird über einen Rahmenvertrag, der zwischen der Verbandsgemeinde Trier-Land und dem Leasinggeber geschlossen wird, zur Verfügung gestellt. Für eventuell hieraus resultierenden Überschreitungen der Inklusivseiten, wird ein jährliches Ersatzbudget in Höhe von 300 € eingepalnt. Weiter ist für 2026 der Austausch des Smartphones des Ortsbürgermeister in Höhe von 550 € eingeplant worden.

Der Ansatz für Repräsentationen beträgt unverändert 6.000 €. Für den Aufbau der aktiven Dorfgemeinschaften zur Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten wurden 1.000 € jährlich eingestellt.

Leistung 114001 - Liegenschaften

Die Kosten für dringende Maßnahmen an Bäumen (Kronenrückschnitt, Fällung etc.) werden mit jährlich 5.000 €, sowie für Regelkontrollen im Zusammenhang mit dem Baumkataster jährlich 1.000 €, veranschlagt.

Leistung 114002 - Versicherungen

Die Ansätze für die allgemeine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung und Eigenschadenversicherung werden mit 6.800 € eingeplant.

Leistung 114101 - Brunnenanlage, Leistung 114104 - Ehemalige Werkstatt und Leistung 114105 Kapelle Kimmlingen

Die Aufwendungen für Strom, Versicherung der Gebäude und weitere Unterhaltungsarbeiten wurden eingeplant. Die anteiligen Stromkosten ehem. Werkstatt Kordel werden vom Heimatverein erstattet.

Leistung 114107 - Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)

Nach dem derzeit laufenden Wiederaufbau des durch die Flut beschädigten Bahnhofs als Gaststätte, welcher voraussichtlich zum 01.01.2025 einen neuen Mieter bekommen wird, werden für die Gaststätte, die Wohnung und das Empfangsgebäude ein Mietzins von jährlich 25.000 € veranschlagt. Durch die umfangreichen Sanierungsarbeiten und Investitionen in Betriebsvorrichtungen und Mobiliar für die Gaststätte, ist mit einer Erhöhung des Mietzinses für die Gaststätte von 150 € / monatlich zu rechnen.

Hinzu kommen die Erstattungen der Nebenkosten (ca. 6.000 €). Die Nebenkosten für die Gaststätte sind auf Grundlage des Jahres 2021 geschätzt worden.

Außerdem hat sich der Zustand des Daches in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert. Hierzu wurden für Planungsleistungen Haushaltsmittel in 2023 zur Verfügung gestellt. Auch für die Sanierung des Balkons wurden 2023 Mittel eingestellt. Da die Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten, werden in 2025 für die Planung der Sanierung des Daches 20.000 € und die Sanierung des Balkons 15.000 € erneut eingestellt.

Übersicht Erträge / Aufwendungen Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof):

(siehe nächste Seite)

Leistung 114107 Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)									
Erträge	Ist 2019	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
Mieten inkl. Nebenkosten	32.000,00 €	30.741,92 €	18.238,90 €	7.386,91 €	13.470,42 €	31.000,00 €	31.000,00 €		
Kostenerstattungen / Sonstige Erträge	- €	- €	2.699,98 €	146.716,97 €	- €	- €	- €		
Summe	32.000,00 €	30.741,92 €	20.938,88 €	154.103,88 €	13.470,42 €	31.000,00 €	31.000,00 €		
Aufwendungen	Ist 2019	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
Strom	- €	- €	- €	972,17 €	6.296,73 €	6.000,00 €	6.000,00 €		
Wasser	499,58 €	413,49 €	252,20 €	153,97 €	282,80 €	300,00 €	300,00 €		
Abwasser	989,83 €	888,26 €	628,59 €	458,60 €	616,33 €	700,00 €	700,00 €		
Abfall	849,60 €	756,89 €	725,58 €	792,45 €	822,25 €	900,00 €	900,00 €		
Heizung	4.264,27 €	3.114,03 €	2.403,29 €	2.462,29 €	3.846,61 €	7.000,00 €	7.000,00 €		
Korrektur Wert Heizöl / Niederwertprinzip	- €	24,09 €	- €	- €	384,54 €	- €	- €		
Sonstige Unterhaltung	1.127,30 €	1.984,61 €	20.672,45 €	137.699,22 €	45.125,61 €	38.500,00 €	3.500,00 €		
Abschreibungen	6.733,00 €	6.733,00 €	6.732,00 €	6.732,00 €	6.732,00 €	6.732,00 €	6.732,00 €		
Gebäudeversicherung	163,43 €	215,14 €	221,85 €	236,56 €	350,59 €	600,00 €	600,00 €		
Grundsteuer	516,15 €	516,15 €	516,15 €	516,15 €	797,17 €	800,00 €	800,00 €		
WKB (Beiträge)	- €	702,51 €	- €	- €	810,14 €	520,00 €	520,00 €		
Interne LV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe	15.143,16 €	15.348,17 €	32.152,11 €	150.023,41 €	66.064,77 €	62.052,00 €	27.052,00 €		
Kostenüber-/unterdeckung	16.856,84 €	15.393,75 €	11.213,23 €	4.080,47 €	52.594,35 €	- 31.052,00 €	3.948,00 €		
Bemerkungen									
Die Aufösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.									

Leistung 114301 - Bauhof

Der Bauhof ist die größte Position im Teilhaushalt 1. Die Kosten der Beschäftigten, die Unterhaltungskosten sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben, die auf dem „Bauhof“ anfallen, werden über die interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte zugerechnet. Die Gesamtkosten der Leistung sind in den Jahren kontinuierlich angestiegen und wurden bedarfsgerecht erhöht (z.B. Unterhaltung der Gerätschaften, Fahrzeuge, Personalkosten).

Neu veranschlagt wurden die Kosten für den Mobilfunkvertrag (jährlich 300 €) des Endgerätes zur Zeiterfassung, welches 2024 angeschafft wurde.

Leistung 121201 - Wahlen

Im Jahr 2025 stehen die Landtagswahlen an. Im darauffolgenden Jahr 2026 die Bundestagswahl und die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Trier-Land. Für hieraus resultierende Stimmzettelerstattungen sind je Wahl 600 € an Haushaltsmitteln im betroffenen Jahr eingestellt worden.

Für sonstige Aufwendungen zur Durchführung der Wahl sind im 2025 und 2026 jeweils 400 € veranschlagt.

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Leistung 272101 - Öffentliche Bücherei

Da derzeit keine Räumlichkeit für die Bücherei vorhanden ist, soll übergangsweise eine Räumlichkeit angemietet werden. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich jährlich auf 6.000 €.

Zudem sind für die Anschaffung von Büchern 20.000 € im Jahr 2025 veranschlagt worden. Diese werden im Rahmen der Fluthilfe erstattet.

Leistung 281101 - Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Hier ist jährlich ein Zuschuss für den Heimatverein Kordel in Höhe von 500 € veranschlagt worden.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Leistung 362001 - Jugendarbeit

Für Zuweisungen und Zuschüsse im Zusammenhang mit der Jugendarbeit sind 4.000 € jährlich eingeplant worden.

Die Zuschüsse belaufen sich auf insgesamt 2.500 € an die Ortsvereine (Beschluss 31.05.2012) und 200 € an den Jugendring für den Ferienspass.

Leistung 365201 - Kindergarten

Der Gemeindeanteil an den Personalkosten für den Kindergarten Kordel beträgt voraussichtlich 95.000 € sowie der Sachkostenanteil 21.000 €. In diesem Betrag enthalten ist der Personalkostenanteil für den Hausmeister im Kindergarten Kordel.

Leistung 366001 - Kinderspielplatz

Für die jährliche sicherheitstechnische Hauptuntersuchung werden 500 € bereitgestellt. Für die weitere Unterhaltung der Anlagen und Geräte sind jedes Jahr 4.300 € vorgesehen. Hinzu kommen die Abschreibungen und Kosten der Gemeindearbeiter (ILV).

Leistung 626001 Vermächtnis Hein

Die Aufwendungen und Erträge werden mit 6.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Leistung 424101 - Sportplatz Kordel

Für Regenerationsmaßnahmen inklusive Langzeitdünger werden alle zwei Jahre 7.500 € angesetzt. Zuletzt wurden die Arbeiten 2024 durchgeführt, weshalb eine Veranschlagung im Jahr 2026 erfolgt ist. Für die Bewässerung des Sportplatzes Kordel (Beregnungsanlage) fallen jährlich ca. 5.000 € und für die Erstattung der Stromkosten für die Flutlichtanlage ca. 600 € an. Hinzu kommen Abschreibungen und Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung.

Der Sportverein hat die gesamten Mäharbeiten und die Durchführung der Pflege und Bewässerung übernommen. Er betreibt des Weiteren das vereinseigene Vereinsheim. Die Spieler nutzen die Turnhalle als Umkleidegebäude.

Leistung 424102 - Freibad Kordel

Für die Erbbaupacht Schwimmbad Kordel wurden 1.175 € veranschlagt.

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Leistung 511001 - Entwicklung von Bauland

Für die Entwicklung eines angedachten neuen Baugebietes im Ortsteil Kimmlingen werden für das Jahr 2025/2026 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt.

Leistung 511301 - Dorferneuerung

Die Mittel für die Fortschreibung / Neuaufstellung des Dorferneuerungskonzeptes in Höhe von 12.000 € bei einer Förderung von 9.000 € aus dem HH 2023/2024 werden neu veranschlagt. Der Eigenanteil der Gemeinde läge somit bei 3.000 €.

Leistung 541101 - Gemeindestraßen

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen rd. 60.000 €. Der Ansatz für die pauschalen Aufwendungen für die Leistung „Gemeindestraßen“ wird gegenüber dem vorherigen jährlichen Ansatz in Höhe von 40.000 € auf 50.000 € erhöht. Dies resultiert aus generell gestiegenen Kosten und sanierungsbedürftigen Gemeindestraßen.

Zur Behebung der Senkung am Wendehammer der Straße „Am Mäusberg“ wurden Mittel in Höhe von 50.000 € (Planungsleistungen) im Jahr 2025 und 2026 in Höhe von 100.000 € (Bauleistungen) eingestellt. Hier hat sich der Straßenkörper im Teilbereich zum Hang hin gesenkt. Dies ist nur im Teilbereich des Wendehammers. Hier ist eine Hangsicherung mittels HZV (Böschungs- und Hangstabilisierung im Hydro-Zementationsverfahren) und Wiederherstellung des Straßenaufbaus (Unter- sowie Oberbau) auf circa der Hälfte des Wendehammers erforderlich.

Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke hat sich von 0,70 € / m² auf 0,72 € / m² erhöht. Hierdurch und durch die notwendigen Sinkkastenreinigungen (1-2 Mal im Jahr) wird der jährliche Unterhaltungsansatz für die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen von bisher 37.000 € auf 40.000 € erhöht.

Weiter wurden jährlich für Brückenprüfungen an den Gemeindestraßen nach DIN 1076 (alle 4 Jahre) und Reparaturen an Brücken und Brückenbauwerke Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt.

Für die Wiederherstellung der aufgrund von Flut / Hochwasser stark beschädigten Verrohrung Kimmlinger Bach wurden 2025 Mittel in Höhe von 50.000 € (Fluthilfe) eingestellt. Die Bachverrohrung, beginnt in der Kimmlinger Str. und endet in der Kyll. Diese wurde durch Geröll verstopft und beschädigt (Hochwasser '21); Maßnahme wurde im Maßnahmeplan Wiederaufbau angemeldet. Die Kosten werden durch die Wiederaufbauhilfe erstattet.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs werden mit 39.283 € geplant.

Leistung 541102 - Straßenbeleuchtung

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung werden wegen gestiegener Energiepreise jährlich 25.000 € (2023/2024 je 17.000 €) und für die Wartung unverändert 12.000 € veranschlagt.

2025 soll zudem die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erfolgen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 69.000 € eingestellt.

Leistung 551001 - Öffentliche Plätze / Grünanlagen

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs werden mit 24.687 € geplant.

Leistung 553001 - Friedhofsanlage

Die Umlage „Unfallversicherung Unfallkasse Rheinland-Pfalz“ wird unverändert mit 380 € jährlich eingeplant. Für Unterhaltungsarbeiten der Friedhofsanlage werden pauschal 3.000 € vorgesehen. Zusätzlich wird für die Umgestaltung des hinteren Bereichs zur Abtrennung mit Bäumen bzw. Gestaltung von Urnengräbern an Bäumen ein Betrag von 6.000 € in 2025 eingeplant.

Seit 2023 ist zu beachten, dass die Grabnutzungsentgelte nicht mehr als Sonderposten aktiviert werden dürfen, sondern direkt ertragswirksam gebucht werden müssen. Dementsprechend fallen die Erträge bei dem Konto 553001-439100 (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte) weg. Die bis dahin gebildeten Sonderposten werden mit der Jahresrechnung 2023 einmalig aufgelöst.

Die Erträge aus Grabnutzungsentgelten wurden mit 15.000 € jährlich angesetzt.

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs werden mit 37.121 € geplant.

Leistung 553002 – Bestattungswesen

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs werden mit 11.893 € geplant.

Leistung 553003 – Leichenhalle

Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs werden mit 985 € geplant.

Leistung 555101 - Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes 2025 wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Kordel übernommen. Den Erträgen von 304.730 € stehen Aufwendungen in Höhe von 260.777 € gegenüber, so dass mit einem Überschuss von 43.953 € geplant wird.

Leistung 555102 - Jagdgenossenschaft

Für Annoncen wurden 270 € eingestellt. Für Wildschadenbeseitigung werden 400 € eingestellt. Die Erträge aus der Jagdpacht belaufen sich auf rd. 27.500 € für die Jagdbezirke I. – III.

Leistung 555901 - Wirtschaftswege

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege wurden unverändert jährlich 15.000 € veranschlagt. Zudem wurden jährlich für Brückenprüfungen an den Wirtschaftswegen nach DIN 1076 (alle 4 Jahre) und Reparaturen an Brücken und Brückenbauwerke Mittel in Höhe von 15.000 € eingestellt.

Für die Wiederherstellung des aufgrund von Flut / Hochwasser stark beschädigten Butzerbachtal wurden Mittel in Höhe von 260.000 € (Fluthilfe) eingestellt. Hiervon entfallen auf 2025 für Planungsleistungen 40.000 € und auf 2026 für Bauleistungen 200.000 €. Hier sind Bauwerke sowie Wege durch das Hochwasser '21 stark beschädigt. Die Maßnahme wurde im Maßnahmeplan Wiederaufbau angemeldet. Eine Prüfung der Brücken wurde durchgeführt. Es wurden in gleicher Höhe Einnahmen eingestellt.

Außerdem werden 5.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen im Butzerbachtal eingeplant. Hier werden 50 % durch die Gemeinde Newel erstattet.

Weiter sind 30.000 € in 2025 für die Sanierung der radwegebrücke am Kylltalbad eingeplant worden. Auch hier sind in gleicher Höhe Einnahmen durch die Fluthilfe eingestellt.

Leistung 573101 - Bürgerhaus

Die Nebenkosten wurden detailliert eingeplant. Der Ansatz der Erträge aus Vermietung / Erstattungen der Nebenkosten des Bürgerhauses wurden mit 5.500 € eingeplant zuzüglich des 16.000 € Anteils der Feuerwehr (Verbandsgemeinde) an den Nebenkosten.

Für notwendige Arbeiten am Balkon des Bürgerhauses werden 6.500 € (Neuveranschlagung aus HH 2023/2024) eingeplant. Hier besteht eine Undichtigkeit, Fliesen sind defekt und der Abfluss muss überprüft werden.

Zudem soll die Heizung, die raumluftechnische Anlage und die Mess-Steuer-Regelanlage des Bürgerhauses ersetzt bzw. saniert werden. Konkret geht es um den Ersatz der Heizung durch eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit zusätzlichem Brennwertkessel (Flüssiggas) sowie die Erneuerung der raumluftechnischen Anlagen und Mess-Steuer-Regelanlage. Die Kosten über rund 504.000 € wurden im Jahr 2025 veranschlagt. Hiervon entfallen rund 114.000 € auf die Planung und 390.000 € auf die Anschaffung und den Einbau.

Dem gegenüber steht eine voraussichtliche Erstattung der Versicherung in Höhe von rund 200.000 € (nur der gleichwertige Ersatz der vorhandenen Heizung). Zudem könnte die Sanierung der raumluftechnischen Anlage und der Mess-Steuer-Regelanlage über eine Bundesförderung bezuschusst werden -zum jetzigen Zeitpunkt mit jeweils etwa 15 % der förderfähigen Kosten (rd. 38.000 €). Weiter trägt die Verbandsgemeinde Trier-Land einen Anteil der verbleibenden Kosten von rund 42 % für den Teil des Feuerwehrgerätehauses. Eventuell könnte die Maßnahme auch über die Fluthilfe abgerechnet werden. Hier ist aber noch unklar, ob die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt werden können.

Übersicht Kosten und Zuschüsse Heizung/Lüftung Bürgerhaus Kordel						
Bezeichnung	Anschaffung / Einbau Brutto	Planung Brutto	Zwischensumme	Fördersatz / Höhe Erstattungen	Förderung / Erstattung absolut	Art der Förderung
Sole-Wasser-Wärmepumpe + Brennwertkessel / Flüssiggas	194.796,46 €	54.455,29 €	249.251,75 €	0,00%	200.000,00 €	Versicherung
Raumluftechn. Anlagen	132.447,00 €	40.256,05 €	172.703,05 €	15,00%	25.905,46 €	BAFA
Mess-Steuer-Regelanlage	61.999,00 €	18.576,22 €	80.575,22 €	15,00%	12.086,28 €	BAFA
Summe:	389.242,46 €	113.287,56 €	502.530,01 €	-/-	237.991,74 €	-/-
Eigenanteil Gemeinde:	264.538,27 €					
Davon Übernahme VG (42,36 %):	-112.058,41 €					
Restanteil:	152.479,86 €					

Auch ist die Umrüstung der in die Jahre gekommenen Bühnenbeleuchtung auf LED in 2025 mit 7.500 € veranschlagt worde. Hierbei handelt es sich lediglich um die Materialkosten -der Einbau erfolgt in Eigenregie.

Weiter sind Mittel für die Ausstattung des Bürgerhauses mit WLAN (Elektroverlegung im Gebäude) in Höhe von 5.500 € und für die Hardwareausstattung 1.500 € eingestellt worden.

Aufstellung der Planzahlen 2025/2026 sowie Ist-Kosten 2019 bis 2023 (teilweise vorläufig):

(siehe nächste Seite)

Leistung 573101 - Bürgerhaus							
Erträge	Ist 2019	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Auflösung Sonderposten*	23.230,14 €	23.230,00 €	23.145,00 €	23.062,00 €	23.062,00 €	23.062,00 €	22.513,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,00 €	200,00 €	395,00 €	3.245,62 €	5.971,75 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Kostenerstattungen / Zuschüsse	37.299,16 €	8.819,64 €	12.965,80 €	24.584,62 €	24.706,84 €	365.000,00 €	16.000,00 €
Sonstige Erträge /							
Versicherungserstattungen	2.496,18 €	- €	70.000,00 €	101.132,29 €	76.821,79 €	- €	- €
Periodenfremde Erträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	64.110,48 €	32.249,64 €	106.505,80 €	152.024,53 €	130.562,38 €	393.562,00 €	44.013,00 €
Aufwendungen	Ist 2019	Vorläufig 2020	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalbezüge	7.547,44 €	8.057,15 €	8.145,98 €	8.967,59 €	9.834,69 €	12.855,00 €	12.855,00 €
Energie / Strom	5.642,03 €	4.345,03 €	2.388,04 €	2.836,80 €	5.870,93 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Wasser und Abwasser	1.442,87 €	1.463,75 €	1.266,68 €	1.345,37 €	2.041,82 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Abfall	1.115,19 €	1.268,26 €	1.492,03 €	1.441,41 €	1.662,89 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Heizung	6.331,75 €	5.368,97 €	7.841,99 €	25.111,39 €	12.725,82 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Korrektur Wert Heizöl /							
Niederwertprinzip	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Unterhaltungen / Reparaturen	109.895,90 €	9.889,48 €	92.994,50 €	255.239,78 €	95.602,11 €	536.000,00 €	11.000,00 €
Abschreibungen*	48.108,70 €	47.629,00 €	46.712,00 €	46.071,00 €	46.781,00 €	46.758,00 €	42.619,00 €
Gebäudeversicherung	2.085,28 €	2.723,97 €	2.802,15 €	2.989,09 €	4.437,59 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Beiträge WKB	- €	1.083,39 €	- €	- €	1.249,35 €	- €	- €
periodenfremder Aufwand	12.333,89 €	- €	- €	184,94 €	- €	- €	- €
Interne LV*	385,92 €	819,00 €	1.305,00 €	1.297,00 €	4.010,00 €	1.772,00 €	1.772,00 €
Summe	194.888,97 €	82.648,00 €	164.948,37 €	345.484,37 €	184.216,20 €	635.585,00 €	106.446,00 €
Kostenüber-/unterdeckung	- 130.778,49 €	- 50.398,36 €	- 58.442,57 €	- 193.459,84 €	- 53.653,82 €	- 242.023,00 €	- 62.433,00 €
Bemerkungen							
*Die Auflösungen der Sonderposten, interne Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023 noch nicht gebucht und entsprechend den Ansätzen im jeweiligen Haushaltsjahr in der Aufstellung berücksichtigt worden.							

Leistung 573102 - Jugend- und Vereinshaus

Im Haushalt 2023/2024 war der Wiederaufbau des durch die Flut beschädigten Jugend- und Vereinshauses geplant gewesen. Die Gemeinde hat sich in der Zwischenzeit von einem Wiederaufbau distanziert und beabsichtigt, das Gebäude zu verkaufen.

Die Gemeinde hat mit der Versicherung eine Vergleichs- und Abfindungserklärung geschlossen. Hiernach sind 450.000 € an die Gemeinde für die Schäden am Gebäude erstattet worden.

Für 2025 wird ein Verkaufserlös in Höhe von 250.000 € eingestellt.

Da derzeit noch nicht der entgeltliche Verkaufszeitpunkt feststeht, werden vorsorglich 4.320 € für Strom, Wasser/Abwasser und die Gebäudeversicherung eingestellt.

Leistung 573105 - Steinbruch

Erträge aus dem Steinbruch werden in Höhe von 16.500 € eingeplant.

Leistung 575201 - Tourismus

Der Beitrag für den Verein „Ferienregion Trier-Land e.V.“ beträgt 104,75 € für die Ortsgemeinde und die Beitragsrechnung für den Verein Meulenzwald beträgt rd. 541 €.

Unterhaltung „Eifelsteig“ 575201-523110

Für die Ortsgemeinde Kordel werden noch aufgrund der Ergebnisse der aktuellen Überprüfung durch den Wegepaten des Eifelsteiges zusätzliche Mittel für die Erhaltung der Durchgängigkeit und der Verkehrssicherungspflicht erforderlich werden. Hier sind Wege/Treppenanlagen/Geländer marode und müssen erneuert bzw. überholt werden. Hier werden jährlich 15.000 € (Neuveranschlagung aus 2023/2024) angesetzt.

Leistung 575202 - Kirmes Kordel

Das Standgeld für die Kirmes und die Erstattungen der Nebenkosten werden mit 1.750 € eingeplant. Die Ortsgemeinde gewährt einen Zuschuss an die Ortsvereine Kordel zur Durchführung der Kirmes von insgesamt 1.000 €.

Für die Abfallentsorgung und den Druck der Plakate fallen insgesamt 750 € an. Ebenfalls fallen Kosten für Wasser, Strom und GEMA-Gebühren an, die aber bei anderen Leistungen anfallen (z.B. Parkanlage Altbach).

Teilhaushalt 6 – Finanzen

Gemeindesteuern

Die Ortsgemeinde Kordel hat zuletzt im Jahre 2023 die Hebesätze für die Gemeindesteuern angepasst.

Die Nivellierungssätze betragen unverändert für:

- Grundsteuer A 345 v. H.
- Grundsteuer B 465 v. H.
- Gewerbesteuer 380 v. H. (inkl. derzeit 35 v. H. Gewerbesteuerumlage)

In 2025 tritt das neue Grundsteuergesetz in Kraft. Hierdurch müssen für den neuen Erhebungszeitraum am 01.01.2025 die Hebesätze für die Grundsteuer neu festgesetzt werden. Aus Gründen der Vereinfachung und zur Sicherung der Einnahmen für die Gemeinde, werden diese zunächst über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt, damit eine entsprechende Grundlage zur Erhebung der Grundsteuer zum Beginn des Jahres 2025 vorliegt. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Grundlagenbescheide seitens des Finanzamtes vorliegen, kann noch keine genaue Schätzung erfolgen, in welche Richtung sich die Einnahmen aus Grundsteuer entwickeln werden. Deshalb wird durch die Hebesatzsatzung der bisher geltende Hebesatz zunächst übernommen. Bis zum 30.06.2025 kann die Gemeinde dann im Zuge einer Nachtragshaushaltssatzung oder eines noch zu erstellenden Haushalts, Änderungen an den Hebesätzen vornehmen.

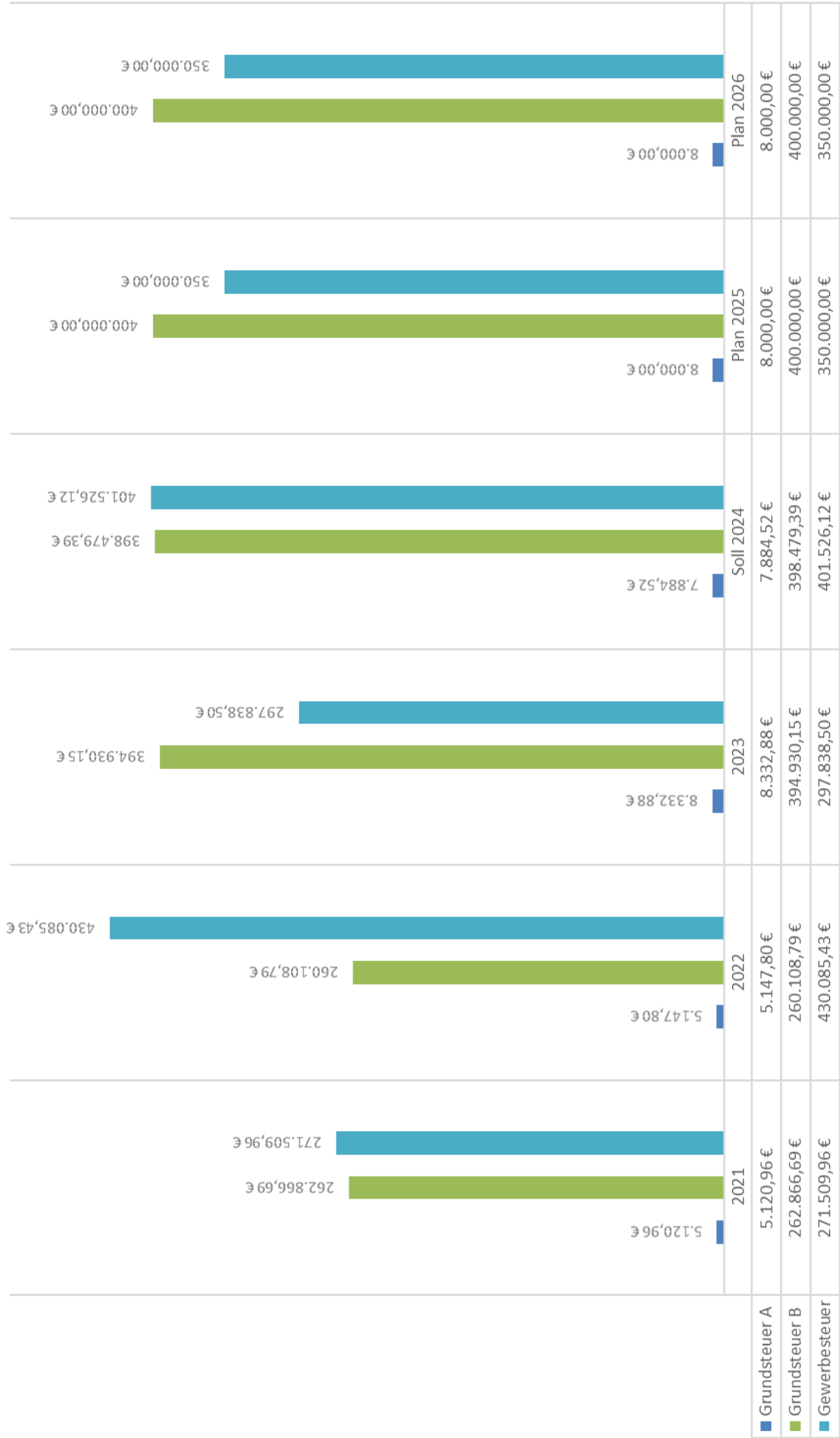
Entwicklung Hebesätze und Umlagesätze						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	400,00%	400,00%	650,00%	650,00%	650,00%	650,00%
Grundsteuer B	450,00%	450,00%	695,00%	695,00%	695,00%	695,00%
Gewerbesteuer	380,00%	380,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%

Aus den Hebesätzen entwickelten sich folgende Erträge:

Entwicklung Erträge						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Soll 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	5.120,96 €	5.147,80 €	8.332,88 €	7.884,52 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Grundsteuer B	262.866,69 €	260.108,79 €	394.930,15 €	398.479,39 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Gewerbesteuer	271.509,96 €	430.085,43 €	297.838,50 €	401.526,12 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Summe:	539.497,61 €	695.342,02 €	701.101,53 €	807.890,03 €	758.000,00 €	758.000,00 €

ENTWICKLUNG ERTRÄGE GEMEINDESTEUERN

■ Grundsteuer A ■ Grundsteuer B ■ Gewerbesteuer



Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG

Auf Grundlage der Steuerschätzung aus Oktober 2024 wird mit folgenden Einnahmen aus den Anteilen der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach § 28 LFAG gerechnet:

Entwicklung Einnahmen Landesfinanzausgleich						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einkommensteuer	788.614,00 €	818.694,00 €	854.545,00 €	879.683,00 €	925.816,00 €	975.104,00 €
Umsatzsteuer	35.710,00 €	32.700,00 €	32.398,00 €	33.722,00 €	33.655,00 €	34.427,00 €
Ausgleichsleistung	79.921,00 €	83.623,00 €	94.531,00 €	94.238,00 €	98.603,00 €	98.991,00 €
Summe:	904.245,00 €	935.017,00 €	981.474,00 €	1.007.643,00 €	1.058.074,00 €	1.108.522,00 €

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2023 und I.-III. Quartal 2024) ist mit einer Schlüsselzuweisung A im Jahr 2025 in Höhe von 779.527 € auszugehen.

Die Schlüsselzuweisung B wird voraussichtlich 36.800 € betragen.

Umlagen Verbandsgemeinde Trier-Land, Kreis Trier-Saarburg und Gewerbesteuerumlage

Die Umlagen an die Verbandsgemeinde Trier-Land (38,5 %), den Kreis Trier-Saarburg (43,0 %) und die Gewerbesteuerumlage betragen voraussichtlich:

Umlagenberechnung Kreis & VG	
Steuerkraft:	1.550.767,29 €
Schlüsselzuweisungen:	779.527,00 €
Umlagegrundlage:	2.330.294,29 €
VG-Umlage 38,5 %:	897.163,30 €
Kreisumlage 43,0 %:	1.002.026,54 €

Entwicklung Hebesätze und Umlagesätze						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	400,00%	400,00%	650,00%	650,00%	650,00%	650,00%
Grundsteuer B	450,00%	450,00%	695,00%	695,00%	695,00%	695,00%
Gewerbesteuer	380,00%	380,00%	400,00%	400,00%	400,00%	400,00%
Kreisumlage	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%		
VG-Umlage	40,00%	40,00%	38,50%	38,50%	38,50%	

Entwicklung Umlagen						
	Vorläufig 2021	Vorläufig 2022	Vorläufig 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kreisumlage	878.746,00 €	881.116,00 €	986.705,00 €	985.000,00 €	1.002.026,00 €	1.002.026,00 €
VG-Umlage	798.859,00 €	819.819,00 €	883.445,64 €	882.000,00 €	897.163,00 €	897.163,00 €
GewSt.-Umlage	26.259,66 €	32.572,28 €	29.136,87 €	34.000,00 €	30.625,00 €	30.625,00 €
Summe:	1.703.864,66 €	1.733.507,28 €	1.899.287,51 €	1.901.000,00 €	1.929.814,00 €	1.929.814,00 €

Zinsaufwendungen aus bestehenden Darlehen und Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse

Durch die Neuaufnahme der Investitionskredite des Haushalts 2023/2024 Ende 2024 / Anfang 2025 erhöht sich der Zinsaufwand erheblich. Geplant ist eine Neuaufnahme in Höhe von rund 634.000 €. Mit einem derzeit zugrundegelegten Zinssatz von 2,59 % über eine Laufzeit von 20 Jahren, würden hieraus etwa 16.200 € an zusätzlichen Zinsaufwendungen erwachsen. Bis dahin lag der jährliche Zinsaufwand aus bestehenden Darlehen bei 12.650 €.

In Summe werden Zinsaufwendungen für Darlehen in Höhe von 28.900 € für 2025 eingeplant. Für das Jahr 2025 sind Investitionskredite in Höhe von 327.300 € geplant. Mit einem zugrundegelegten Zinssatz von 2,50 % und einer Laufzeit von 20 Jahren, würden hieraus etwa 8.100 € an zusätzlichen Zinsaufwendungen entstehen.

In 2026 werden daher für Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten von rund 35.400 € eingeplant.

Hinzu kommen Zinsaufwendungen für den bei der Einheitskasse gewährten Liquiditätskredit von geschätzten 10.000 € jährlich.

Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt unter der Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.
2. Im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Haushalt 2025/2026 der Gemeinde Kordel ist in beiden Jahren im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	- 168.070,00 €
2	4. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	- 257.835,00 €
3	3. HH Vorjahr (Ansatz)	2022	- 158.393,00 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2023	1.676,42 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	185.957,00 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	- 48.749,00 €
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	- 22.790,00 €
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		- 468.203,58 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2027	198.855,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2028	244.462,00 €
11	Summe:		- 24.886,58 €

Der Finanzhaushalt weist jeweils einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung auf. Allerdings reicht dieser nicht aus, um die planmäßige Tilgung zu decken. Hierdurch erhöht sich die Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
1	5. HH Vorjahr (vorläufiges)	2020	99.245,62 €	- 74.154,41 €	- €	25.091,21 €
2	4. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2021	147.837,19 €	- 72.250,84 €	- €	75.586,35 €
3	3. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2022	397.547,81 €	- 80.344,84 €	- €	317.202,97 €
4	2. HH Vorjahr (vorläufiges Ist)	2023	92.135,06 €	- 73.959,63 €	- €	18.175,43 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2024	290.323,00 €	- 72.675,00 €	- 48.887,02 €	168.760,98 €
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres	2025	66.569,00 €	- 85.662,00 €	- 48.887,02 €	- 67.980,02 €
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres	2026	83.825,00 €	- 92.760,00 €	- 48.887,02 €	- 57.822,02 €
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 7)		1.177.482,68 €	- 551.806,72 €	- 146.661,06 €	479.014,90 €
9	1. HH Folgejahr (Plan)	2027	279.208,00 €	- 101.503,00 €	- 48.887,02 €	128.817,98 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2028	334.488,00 €	- 85.667,00 €	- 48.887,02 €	199.933,98 €
11	Summe		1.791.178,68 €	- 738.976,72 €	- 244.435,10 €	807.766,86 €

Die Gemeinde hat im jeweiligen Haushaltsjahr zu versuchen, durch sparsame Mittelbewirtschaftung doch noch den Haushaltsausgleich zu erzielen.

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Für das Jahr 2025 sind investive Maßnahmen in Höhe von 1.681.250 € und für 2026 von 2.803.000 € vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen 2025 Einzahlungen in Höhe von 1.353.950 € und 2026 in Höhe von 2.529.950 € in Form von Zuwendungen / Erstattungen und Beiträgen gegenüber.

Investitionen				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026
114001	Liegenschaften	Allgemeine Position Grunderwerb	3.000,00 €	2.000,00 €
114001	Liegenschaften	Grunderwerb Ausbau B 422 OD Kordel	40.000,00 €	- €
114107	Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)	Parkplatzbefestigung (Neuveranschlagung aus 2023/2024)	30.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Laubbläser FS 450	1.250,00 €	- €
114301	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	2.000,00 €	2.000,00 €
365201	Zuschuss Kindertagesstätten	Planung Sanierung/Neubau Kindertagesstätte nach Flut	528.000,00 €	792.000,00 €
365201	Zuschuss Kindertagesstätten	Fluthilfe für 1 bis 4 Gruppe Kindertagesstätte	- 352.000,00 €	- 528.000,00 €
366001	Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	2.000,00 €	2.000,00 €
424101	Sportplatz	Kleinspielfeld Bolzplatz (Fluthilfe)	300.000,00 €	- €
424101	Sportplatz	Fluthilfe Kleinspielfeld Bolzplatz	- 300.000,00 €	- €
541102	Straßenbeleuchtung	Erneuerung Straßenbeleuchtung (pauschal)	3.000,00 €	3.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Beiträge Erneuerung Straßenbeleuchtung (pauschal)	- 1.950,00 €	- 1.950,00 €
555901	Wirtschaftswege	Ersatzneubau Wirtschaftswegebrücke K22 - restliche Planung sowie Bauleistungen	70.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Sanierung Radwegebrücke Kylltalradweg über den Butzerbach (Fluthilfe)	300.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Fluthilfe Radwegebrücke Kylltalradweg	- 300.000,00 €	- €
555901	Wirtschaftswege	Wiederaufbau Deimlinger Mühle (Fluthilfe)	400.000,00 €	2.000.000,00 €
555901	Wirtschaftswege	Fluthilfe Deimlinger Mühle	- 400.000,00 €	-2.000.000,00 €
573101	Bürgerhaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	2.000,00 €	2.000,00 €
Auszahlungen:			1.681.250,00 €	2.803.000,00 €
Einzahlungen:			1.353.950,00 €	2.529.950,00 €
Summe:			327.300,00 €	273.050,00 €

Leistung 114001 - Liegenschaften Grunderwerb 114001-091100-32-8 (allgemeine Position)

Hier sind als allgemeine Position zum Erwerb von unbebauten Grundstücken 2.000 € vorgesehen.

Zusätzlich sind 2025 1.000 € für die Nebenkosten aus einer Schenkung veranschlagt.

Für den Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 422 Ortsdurchfahrt Kordel wurden in 2025 40.000 € eingestellt.

Leistung 114107 - Sonstige Gebäude Bahnhofstr. 19 114107-031900-53-11

Im Jahr 2025 soll der Parkplatz des Bahnhofsgebäudes für rund 30.000 € befestigt werden. Hierbei handelt es sich um eine Neuveranschlagung aus 2023.

Betriebs- und Geschäftsausstattung Maßnahme 2 / Schlüssel 6 bei den Leistungen 114301 Bauhof, 366001 Kinderspielplatz und 573101 Bürgerhaus

Für die verschiedenen Einrichtungen der Ortsgemeinde werden Mittel für Betriebs- und Geschäftsausstattungen bereitgestellt.

Leistung 114301 Bauhof	2.000 € (pauschaler Ansatz)
Leistung 366001 Kinderspielplatz	2.000 € (pauschaler Ansatz)
Leistung 573101 Bürgerhaus	2.000 € (pauschaler Ansatz)

Zudem soll für den Bauhof ein neuer Laubbläser angeschafft werden. Hierfür sind in 2025 zusätzlich Mittel in Höhe von 1.250 € eingestellt worden.

Sportplatz – Kleinspielfeld

424101-096100-59-21 und 424101-681420-59-4

2025 – 424101-096100-59-21	300.000 € (Planung/Bau)
2025 – 424101-681420-59-4	300.000 € (Fluthilfe)

Hier ist der Wiederaufbau bzw. der Neubau eines Kleinspielfelds geplant, da der bisherige Sportplatz durch die Flut beschädigt wurde.

Die Kosten der Maßnahme werden voraussichtlich durch die Fluthilfe erstattet. Gegebenenfalls erfolgt noch ein Zuschuss durch den DFB.

Straßenbeleuchtung Erweiterung

541102-048710-24-14 und 541102-232900-24-12

Für die Erneuerung werden pauschal 3.000 € bereitgestellt. An Beiträgen fließen 1.950 € zurück.

Wirtschaftswege

1. Erneuerung Brückenbauwerk K 22

2025 - 555901-096100-44-21	70.000 €	(restliche Planung/Baukosten)
----------------------------	----------	-------------------------------

Im Zuge der letzten Bauwerksprüfung wurde die Brücke am Wirtschaftsweg K22 in Richtung Kimmlingen bemängelt. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2023/2024 veranschlagt. Hierzu werden in 2025 noch die restlichen Baukosten inklusive Planungskosten in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Im Zuge der letzten Bauwerksprüfung (nach DIN 1076) wurde festgestellt, dass dieses Brückenbauwerk einsturzgefährdet ist und erneuert werden muss. Die Brücke wurde aufgrund einer verkehrsbehördlichen Anordnung gesperrt.

2. Brücke Deimlinger Mühle –

2025 - 555901-096100-44-21	400.000 € (Planung/Bau)
2025 - 555901-233100-44-4	400.000 € (Fluthilfe)
2025 - Verpflichtungsermächtigung 2026	2.000.000 €
2026 - 555901-096100-44-21	2.000.000 € (Planung/Bau)
2026 - 555901-233100-44-4	2.000.000 € (Fluthilfe)

Hier ist in 2025/2026 der Wiederaufbau der durch das Hochwasser 2021 eingestürzten Brücke geplant. Die Maßnahme wurde im Maßnahmenplan Wiederaufbau angemeldet. In Absprache mit der ADD erfolgt der Wiederaufbau und wird über die Fluthilfe erstattet.

3. Kylltalradbrücke unterhalb Burg Ramstein

555901-096100-44-21	300.000 €
555901-233100-44-4	300.000 €

Hier ist der Abbruch und Neubau der Radwegebrücke geplant (durch Hochwasser '21 stark beschädigt). Die Maßnahme wurde im Maßnahmenplan Wiederaufbau angemeldet.

Kindergarten Kordel Sanierung/Neubau (Hochwasser) und Erweiterung um 5.Gruppe / gemeindliche Räume

2025 - 365201-096100-56-21 – 528.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2025 über 792.000 € für 2026

1-4 Gruppe	352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe)
5.Gruppe/Gemeinderäume	176.000 € LP 1-4

2026 - 365201-096100-56-21 – 792.000 €

1-4 Gruppe	528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)
5. Gruppe	264.000 € LP 5-9

Fluthilfe für 1-4 Gruppe

2025 - 365201-233100-56-4 – 352.000 €

2026 - 365201-233100-56-4 – 528.000 €

Das Kitagebäude in der Schulstraße wurde durch die Flut im Juli 2021 stark beschädigt. Es ist notwendig hier eine komplette Sanierung durchzuführen. Weiterhin soll die Kita um eine notwendige 5. Gruppe erweitert werden. In der Erweiterung sollen gemeindlicher Räume geschaffen werden, wie vor der Flut bereits vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine erneute Veranschlagung aus dem Haushalt 2023/2024.

Entwicklung der Investitionskredite und der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2025 bzw. 2026 mit Krediten finanziert werden:

Kreditbedarf				
Leistung	Bezeichnung	Maßnahme	Kreditbedarf 2025	Kreditbedarf 2026
114001	Liegenschaften	Allgemeine Position Grunderwerb	3.000,00 €	2.000,00 €
114001	Liegenschaften	Grunderwerb Ausbau B 422 OD Kordel	40.000,00 €	- €
114107	Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)	Parkplatzbefestigung (Neuveranschlagung aus 2023/2024)	30.000,00 €	- €
114301	Bauhof	Laubbläser FS 450	1.250,00 €	- €
114301	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	2.000,00 €	2.000,00 €
365201	Zuschuss Kindertageträger	Planung Sanierung/Neubau Kindertagesstätte nach Flut - nur 5. Gruppe	176.000,00 €	264.000,00 €
366001	Kinderspielplatz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	2.000,00 €	2.000,00 €
541102	Straßenbeleuchtung	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	1.050,00 €	1.050,00 €
555901	Wirtschaftswege	Wirtschaftswegebrücke K22	70.000,00 €	- €
573101	Bürgerhaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Kreditaufnahme:			327.300,00 €	273.050,00 €

Schuldenstand 2025

Der Stand der Investitionskredite (ohne die Sonderrücklage Erbschaftsangelegenheit Hein) entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Entwicklung Investitionskredite				
Schulden Investitionen	Betrag	davon Neuaufnahme	Einwohner (30.06.)	pro Einwohner
31.12.2015	825.283,66 €	- €	2.067	399,27 €
31.12.2016	768.584,71 €	- €	2.063	372,56 €
31.12.2017	1.142.773,76 €	437.825,00 €	2.088	547,31 €
31.12.2018	1.067.980,42 €	- €	2.078	513,95 €
31.12.2019	993.825,95 €	- €	2.099	473,48 €
31.12.2020	1.124.671,54 €	205.000,00 €	2.182	515,43 €
31.12.2021	1.052.420,70 €	- €	2.195	479,46 €
31.12.2022	972.075,86 €	- €	2.165	449,00 €
31.12.2023	891.731,02 €	- €	2.161	412,65 €
31.12.2024	1.453.055,61 €	634.000,00 €	2.164	671,47 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	1.694.694,00 €	327.300,00 €	2.164	783,13 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	1.874.984,00 €	273.050,00 €	2.164	866,44 €

Für den Haushalt 2023/2024 ist eine Neuaufnahme in Höhe von 634.000 € geplant. Der voraussichtliche Schuldenstand läge damit Ende 2024 bei etwa 1.453.055,61 €.

Im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 327.300 € und in 2026 von 273.050 € geplant, somit würde sich der Stand der Investitionskredite bis Ende 2026 auf ca. 1,87 Mio. € erhöhen.

Entwicklung der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land entwickelte sich wie folgt:

Entwicklung Kassenstand	
Kassenstand zum	Betrag
31.12.2015	- 470.245,85 €
31.12.2016	- 384.863,43 €
31.12.2017	- 516.913,95 €
31.12.2018	- 366.810,89 €
31.12.2019	- 984.033,20 €
31.12.2020	- 866.849,29 €
31.12.2021	- 764.359,97 €
31.12.2022	- 455.025,96 €
31.12.2023	- 1.796.051,62 €
06.11.2024	- 392.209,91 €

Entwicklung Rücklage Erbsache Hein

Für die Finanzierung von investiven Maßnahmen wurde die Sonderrücklage „Erbsache Hein“ als inneres Darlehn verwendet. Der Anfangsbestand betrug 192.000 €. In den Jahren 2005 – 2016 erfolgte eine Tilgung dieses Darlehns mit jeweils 9.000 € sowie einer Sondereinzahlung (1.505 €), so dass als Sonderrücklage 139.676,51 € zur Verfügung stehen. Dieser Betrag wird auch in 2025 und 2026 um 9.000 € erhöht. Aufgrund der Verzinsung war gesichert, dass die Bedürftigen 6.000 € pro Jahr von der Ortsgemeinde erhielten.

Der Ortsgemeinderat Kordel hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 aufgrund der schlechten Zinslage beschlossen, das verbleibende Darlehen vom 01.01.2015 bis zur endgültigen Tilgung mit lediglich 2 % zu verzinsen. Die Differenz zu den 6.000 € wird ab dem Jahr 2015 aus der Stiftungssumme entnommen.

Gesamtverschuldung

Gesamtverschuldung Gemeinde Kordel				
Stand zum	Liquiditätskredite	Investitionskredite	Erbsache Hein	Gesamtverschuldung
31.12.2019	- 984.033,20 €	- 993.825,95 €	- 177.676,51 €	- 2.155.535,66 €
31.12.2020	- 866.849,29 €	- 1.124.671,54 €	- 172.916,51 €	- 2.164.437,34 €
31.12.2021	- 764.359,97 €	- 1.052.420,70 €	- 167.876,51 €	- 1.984.657,18 €
31.12.2022	- 455.025,96 €	- 972.075,86 €	- 162.656,51 €	- 1.589.758,33 €
31.12.2023	- 1.796.051,62 €	- 891.731,02 €	- 157.256,51 €	- 2.845.039,15 €
31.12.2024	- 392.209,91 €	- 1.453.055,61 €	- 151.676,51 €	- 1.996.942,03 €
31.12.2025 (Schätzung)	- 400.000,00 €	- 1.694.694,00 €	- 145.916,51 €	- 2.240.610,51 €
31.12.2026 (Schätzung)	- 400.000,00 €	- 1.874.984,00 €	- 145.976,51 €	- 2.420.960,51 €

Die Gesamtverschuldung wird sich nach der Realisierung der angestrebten Projekte auf ca. 2,42 Mio. € belaufen!

Stellenplan

Neben dem ehrenamtlichen Ortsbürgermeister erhält momentan eine Person Ehrensold.

Verwaltungsführung	hier Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Schreibkräfte 0,1 und 0,08 Stelle (unverändert)
Bücherei	Beschäftigte 0,13 Stelle (unverändert)
Bauhof	Gemeindearbeiter 2 Stellen (unverändert) Aushilfen (0,06 und 0,16) vorher 0,20 (unverändert)
Öffentliche Plätze	Aushilfe 0,05 und 0,06 Stelle (unverändert)
Bürgerhaus	Hausmeister 2 Stellen 0,17 und 0,05 (unverändert)
Jugend- und Vereinshaus	Reinigungskraft 0,18 Stelle (unverändert)

Ausblick

Die Ortsgemeinde Kordel ist wie viele andere Gemeinden auf den Finanzausgleich angewiesen. Zudem belasten Zins- und Tilgungsleistungen aus Investitionskrediten und Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse die Finanzen der Gemeinde zusätzlich. Hier bleibt die Zinsentwicklung abzuwarten, ob in den kommenden Jahren die Belastungen hieraus wieder sinken -zumal die Gemeinde Kordel im Jahr 2027 zwei Kredite mit derzeit günstigen Zinskonditionen zu eventuell schlechteren Konditionen verlängern muss. Auch hieraus können künftig weitere Kosten entstehen.

Angesichts der überall steigenden Lebenshaltungskosten muss auch die Ortsgemeinde höhere Aufwendungen in den nächsten Jahren finanzieren. Viele Gebäude und auch Straßen sowie Wege sind in die Jahre gekommen und müssen gepflegt und unterhalten werden. Es gilt die knappen Mittel sparsam einzusetzen.

Das Land Rheinland-Pfalz verlangt neuerdings, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben.

Insbesondere gilt es in den künftigen Jahren den Schuldenstand der Gemeinde abzubauen, um die hieraus resultierenden Aufwendungen / Auszahlungen zu verringern und so finanzielle Spielräume zu schaffen.

Statistische Daten und Entwicklungen

Finanzlage der Gemeinden:

- Entwicklung Steuerkraftzahlen der Gemeinden
- Entwicklung Umlagegrundlagen der Gemeinden
- Entwicklung Schlüsselzuweisungen der Gemeinden
- Entwicklung Einwohnerzahlen Kordel

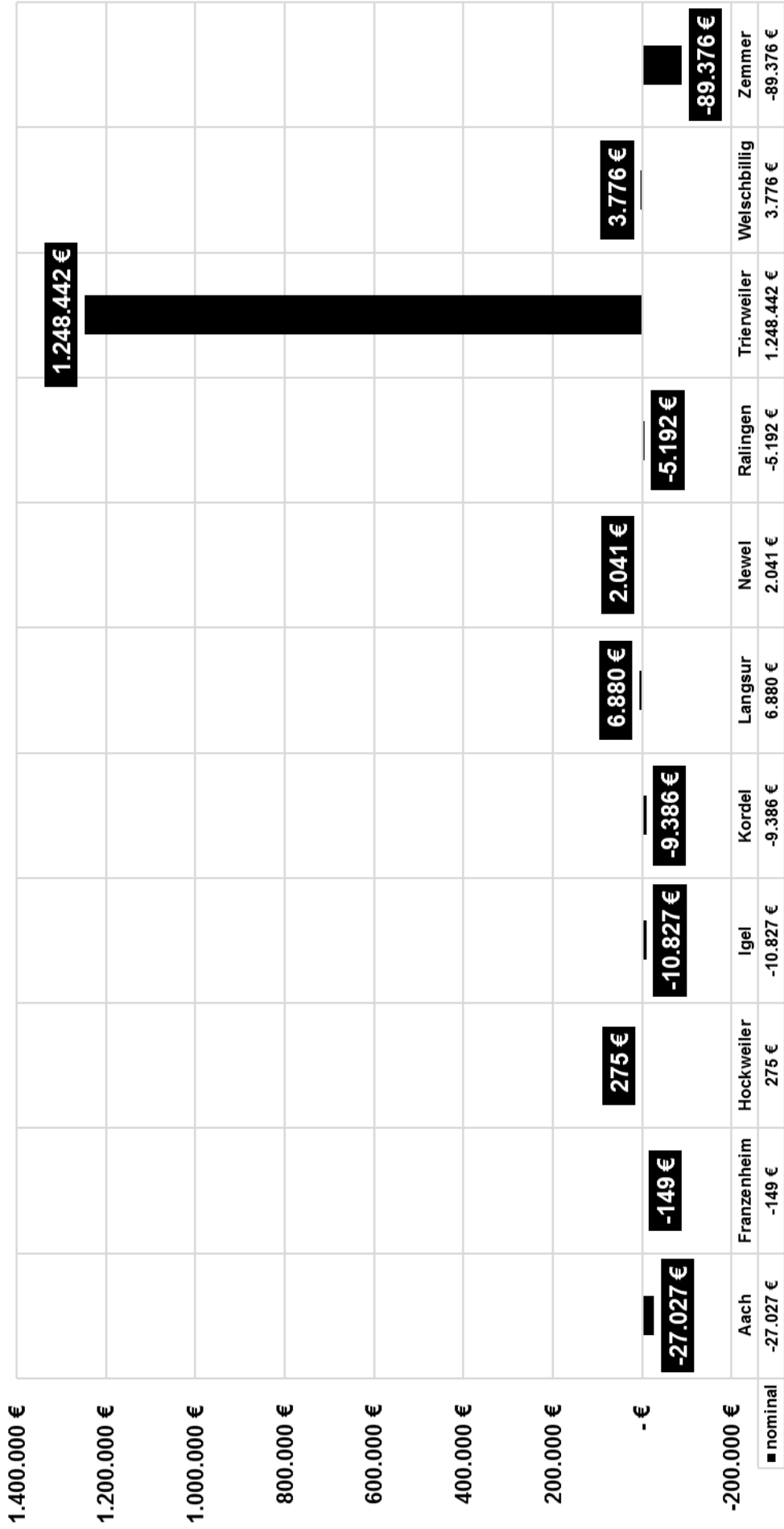
Finanzlage der Gemeinden				
- Steuerkraftzahlen -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	764.906 €	690.142 €	- 74.764 €	-9,77%
Franzenheim	229.441 €	209.066 €	- 20.375 €	-8,88%
Hockweiler	256.956 €	276.685 €	19.729 €	7,68%
Igel	1.412.311 €	1.356.498 €	- 55.813 €	-3,95%
Kordel	1.551.332 €	1.550.765 €	- 567 €	-0,04%
Langsur	1.022.171 €	1.117.836 €	95.665 €	9,36%
Newel	1.922.402 €	1.952.568 €	30.166 €	1,57%
Ralingen	1.390.618 €	1.330.743 €	- 59.875 €	-4,31%
Trierweiler	7.374.614 €	8.623.056 €	1.248.442 €	16,93%
Welschbillig	2.028.772 €	2.247.274 €	218.502 €	10,77%
Zemmer	3.132.767 €	2.427.987 €	- 704.780 €	-22,50%
Gesamt:	21.086.290,00 €	21.782.620,00 €	696.330,00 €	3,30%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2025 gegenüber 2024



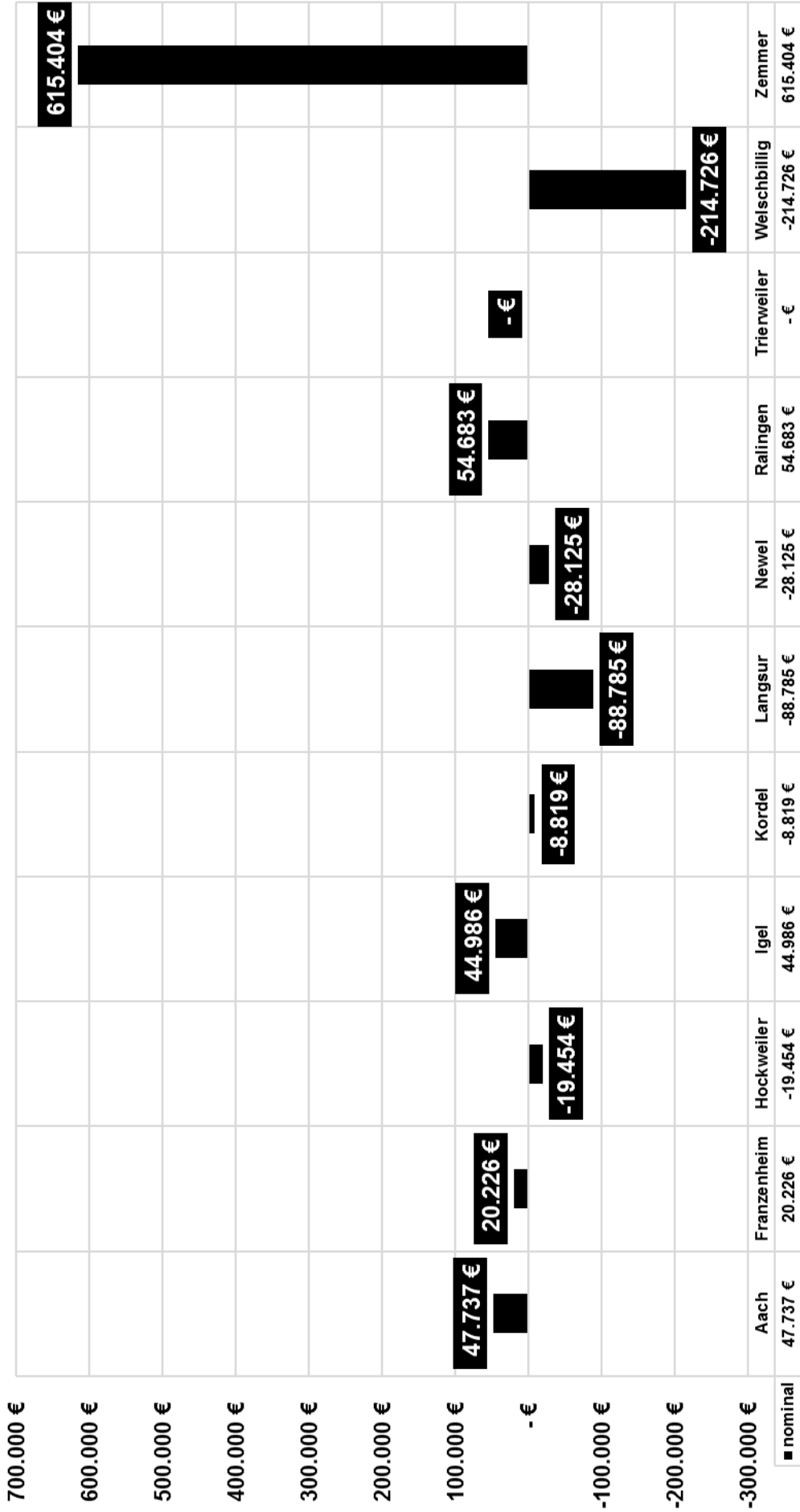
Finanzlage der Gemeinden				
- Umlagegrundlagen -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	1.222.849 €	1.195.822 €	- 27.027 €	-2,21%
Franzenheim	400.010 €	399.861 €	- 149 €	-0,04%
Hockweiler	325.932 €	326.207 €	275 €	0,08%
Igel	2.314.659 €	2.303.832 €	- 10.827 €	-0,47%
Kordel	2.339.677 €	2.330.291 €	- 9.386 €	-0,40%
Langsur	1.999.667 €	2.006.547 €	6.880 €	0,34%
Newel	3.033.862 €	3.035.903 €	2.041 €	0,07%
Ralingen	2.311.481 €	2.306.289 €	- 5.192 €	-0,22%
Trierweiler	7.374.614 €	8.623.056 €	1.248.442 €	16,93%
Welschbillig	2.867.605 €	2.871.381 €	3.776 €	0,13%
Zemmer	3.467.649 €	3.378.273 €	- 89.376 €	-2,58%
Gesamt:	27.658.005,00 €	28.777.462,00 €	1.119.457,00 €	4,05%

Entwicklung Umlagegrundlagen 2025 gegenüber 2024

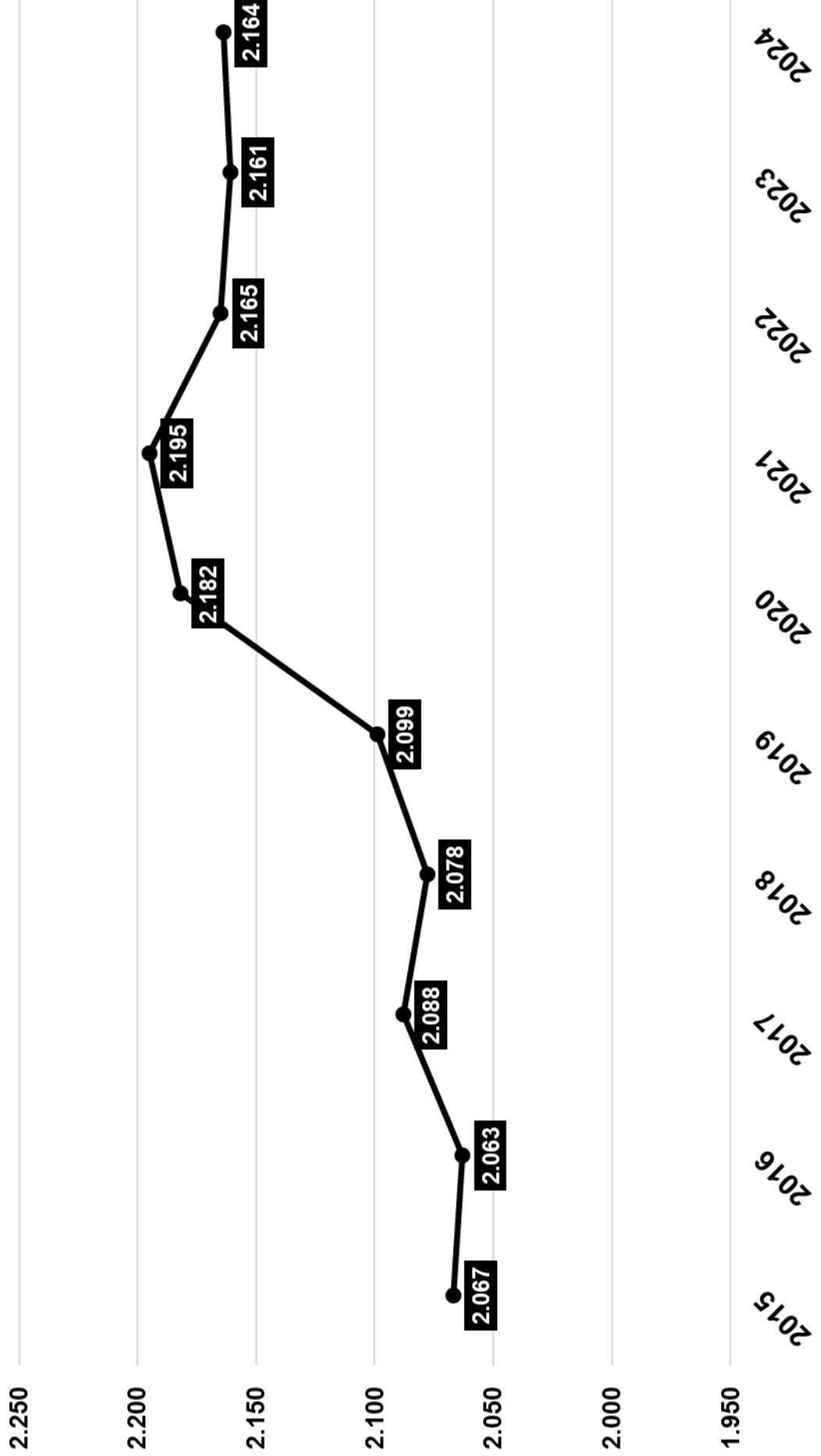


Finanzlage der Gemeinden				
- Schlüsselzuweisungen A -				
			Unterschied	
Gemeinde	2024	2025	nominal	in %
Aach	457.943 €	505.680 €	47.737 €	10,42%
Franzenheim	170.569 €	190.795 €	20.226 €	11,86%
Hockweiler	68.976 €	49.522 €	- 19.454 €	-28,20%
Igel	902.348 €	947.334 €	44.986 €	4,99%
Kordel	788.345 €	779.526 €	- 8.819 €	-1,12%
Langsur	977.496 €	888.711 €	- 88.785 €	-9,08%
Newel	1.111.460 €	1.083.335 €	- 28.125 €	-2,53%
Ralingen	920.863 €	975.546 €	54.683 €	5,94%
Trierweiler	- €	- €	- €	0,00%
Welschbillig	838.833 €	624.107 €	- 214.726 €	-25,60%
Zemmer	334.882 €	950.286 €	615.404 €	183,77%
Gesamt:	6.571.715,00 €	6.994.842,00 €	423.127,00 €	6,44%

Entwicklung Schlüsselzuweisung A 2025 gegenüber 2024



**Einwohnerentwicklung
Kordel
(jeweils zum 30.06.)**



Bilanz

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	12.075.544,54	12.357.409,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	231.776,00	279.454,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	223.139,00	208.809,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.636,00	70.644,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	11.843.518,54	12.077.705,66
1.2.1.	Wald, Forsten	4.322.242,29	4.334.201,42
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.071,84	160.708,44
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.308.685,07	3.244.854,57
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.907.803,38	3.736.871,96
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.280,41	1.280,41
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	91.115,44	99.640,07
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.493,84	56.491,84
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	1.242,54	828,36
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.583,73	442.828,59
1.3.	Finanzanlagen	250,00	250,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	7.081.554,28	7.066.447,85
1.1.	Kapitalrücklage	7.175.195,23	7.081.554,28
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 93.640,95	- 15.106,43
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	3.581.843,47	3.445.614,51
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.445.217,89	3.306.881,06
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.917.073,88	1.871.948,04
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.328.144,01	1.234.933,02
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	200.000,00	200.000,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	136.625,58	138.733,45
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	57.155,84	57.280,24
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.186,65	54.810,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.969,19	2.470,24
4.	Verbindlichkeiten	1.719.493,23	2.162.389,37
4.1.	Anleihen	0,00	0,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.067.980,42	993.825,95
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.067.980,42	993.825,95
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250,00	250,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	369.503,48	379.752,42	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	118.000,00	0,00
2.1.	Vorräte	34.339,69	13.911,80	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	111.274,08	161.548,82
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.451,45	13.911,80	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.888,24	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	39.871,87	10.741,98
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	335.163,79	365.840,62	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	382.306,86	996.272,62
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	302.430,99	290.992,99	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.488,62	39.240,37	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.238,23	7.079,82
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	416,85	220,41				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.819,96	35.386,85				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	7,37	0,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragangaben in EUR

Seite: 2 / 3

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.237,03	2.366,69
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.237,03	2.366,69
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiv	12.447.285,05	12.739.528,77
	Summe Passiv	12.447.285,05	12.738.811,79

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 11 Gemeindestraßen - Erwerb von Grundstücken Grundstücke und damit verb. Kosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen 114001-048210-11-4: 2025 - 40.000 € Grunderwerb Ausbau B422 OD Kordel

Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 32 Erwerb von unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.162,02	3.000,00	2.000,00				17.162,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.162,02	- 3.000,00	- 2.000,00				- 17.162,02

Erläuterungen 114001-091100-32-8: 2025 - 1.000 € Nebenkosten aus Schenkung 2.000 € allgemeine Position für den Erwerb von Grundstücken

Leistung: 114107 Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)							
Maßnahme: 53 Befestigung Parkplatz Gebäude Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 30.000,00					- 90.000,00

Erläuterungen 114107-031900-53-11: 2025 - 30.000 € Befestigung Parkplatz Bahnhof

Leistung: 114301 Bauhof							
Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.651,11	3.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		24.901,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.651,11	- 3.250,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 24.901,11

Erläuterungen 114301-082900-2-6: 2025 - 1.250 € Laubblätter FS 450 jährlich pauschaler Ansatz 2.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	87.813,13	76.250,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		172.063,13
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 87.813,13	- 76.250,00	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 172.063,13

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 365201 Zuschuss Kindergartenträger							
Maßnahme: 56 Neubau/Sanierung Kita Kordel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000,00	352.000,00	528.000,00				1.760.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000,00	528.000,00	792.000,00				2.640.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			792.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.000,00	- 176.000,00	- 264.000,00				- 880.000,00

Erläuterungen 365201-096100-56-21: Planungskosten Sanierung/Neubau Kindertagesstätte Kordel:

2025 - 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe)
2025 - 5.Gruppe/Gemeinderäume 176.000 € LP 1-4

VE 2025 für 2026 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)
VE 2025 für 2026 5. Gruppe 264.000 € LP 5-9

365201-233100-56-4: Fluthilfe Sanierung/Neubau Kindertagesstätte Kordel:
2025 - 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe)
2026 - 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)

Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00						4.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.927,52	2.000,00	2.000,00				24.927,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.427,52	- 2.000,00	- 2.000,00				- 20.427,52

Erläuterungen 366001-082900-2-6: Spielgeräte Kleinkinder und Austausch nach TÜV Prüfungen

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	884.500,00	352.000,00	528.000,00				1.764.500,00
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	1.340.927,52	530.000,00	794.000,00				2.664.927,52
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 456.427,52	- 178.000,00	- 266.000,00				- 900.427,52

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 424101 Sportplatz							
Maßnahme: 59 Kleinspielfeld Bolzplatz Kordel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 424101-096100-59-21: 2025 - 300.000 € Kleinspielfeld Bolzplatz Kordel (Fluthilfe)
424101-233100-59-4: 2025 - 300.000 € Fluthilfe Kleinspielfeld Bolzplatz

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:		300.000,00					300.000,00
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:		300.000,00					300.000,00
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

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

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

Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 24 Erweiterung / Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00		27.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.267,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		50.267,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.767,05	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00		- 22.967,05

Erläuterungen 541102-048710-24-14: pauschaler Ansatz jährlich 3.000 €
541102-232900-24-20: Rückfluss über WKB

Leistung: 555901 Wirtschaftswege							
Maßnahme: 44 Brückenbauwerke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000,00	700.000,00	2.000.000,00				3.260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.499,20	770.000,00	2.000.000,00				3.796.499,20
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 466.499,20	- 70.000,00					- 536.499,20

Erläuterungen 555901-096100-44-21: 2025 - 400.000 € Wiederaufbau Deimlinger Mühle (Fluthilfe)
2025 - VE 2.000.000 € Wiederaufbau Deimlinger Mühle
2026 - 2.000.000 € Wiederaufbau Deimlinger Mühle (Fluthilfe)
2025 - 70.000 € restliche Planung sowie Bauleistungen Wirtschaftswegebrücke K22
2025 - 300.000 € Sanierung Radwegebrücke Kylltalradweg über den Butzerbach (Fluthilfe)

555901-233100-44-4: 2025 - 400.000 € Fluthilfe Brücke Daimlinger Mühle
2026 - 2.000.000 € Fluthilfe Brücke Daimlinger Mühle
2025 - 300.000 € Fluthilfe Radwegebrücke Kylltalradweg über den Butzerbach

Leistung: 573101 Bürgerhaus							
Maßnahme: 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00						50,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.633,03	2.000,00	2.000,00				43.633,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.583,03	- 2.000,00	- 2.000,00				- 43.583,03

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	579.550,00	701.950,00	2.001.950,00	1.950,00	1.950,00		3.287.350,00
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	1.104.399,28	775.000,00	2.005.000,00	3.000,00	3.000,00		3.890.399,28
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 524.849,28	- 73.050,00	- 3.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00		- 603.049,28

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.464.050,00	1.353.950,00	2.529.950,00	1.950,00	1.950,00		5.351.850,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.533.139,93	1.681.250,00	2.803.000,00	5.000,00	5.000,00		7.027.389,93
Saldo Gesamt:	- 1.069.089,93	- 327.300,00	- 273.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00		- 1.675.539,93

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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	1.693.761,34	1.828.443,00	1.827.974,00	1.878.422,00	1.928.378,00	1.980.766,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	8.332,88	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	394.930,15	405.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	283.944,00	395.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	130.102,16					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 116.207,66					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	854.545,94	879.683,00	925.816,00	975.104,00	1.023.997,00	1.073.285,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.398,14	33.722,00	33.655,00	34.427,00	35.102,00	35.873,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	11.183,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	94.531,98	94.238,00	98.603,00	98.991,00	99.379,00	101.708,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	943.317,00	916.912,00	986.641,00	939.093,00	938.544,00	938.339,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	768.644,00	749.000,00	779.527,00	779.527,00	779.527,00	779.527,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	89.903,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		90.000,00				
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	14.526,00	14.526,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	64.928,00		102.928,00	64.928,00	64.928,00	64.928,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.316,00	5.800,00	9.800,00	800,00	800,00	800,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		57.571,00	57.571,00	57.023,00	56.474,00	56.269,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.280,00	110.173,00	114.189,00	114.189,00	114.189,00	114.006,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.640,00	6.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		92.489,00	92.489,00	92.489,00	92.489,00	92.306,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		10.884,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.339,19	353.409,00	325.552,00	325.552,00	325.552,00	325.552,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	67.425,79	82.490,00	85.610,00	85.610,00	85.610,00	85.610,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	190,00					
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	259.723,40	270.319,00	239.342,00	239.342,00	239.342,00	239.342,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.302,83	25.410,00	141.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.282,43	23.900,00	141.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.426,41					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		780,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	593,99	730,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	172.777,21	66.527,00	656.527,00	266.527,00	60.527,00	60.527,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			250.000,00			
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	54.699,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	76.821,79		220.000,00			
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	526,68	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	20.695,96	6.000,00	126.000,00	206.000,00		
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	10.650,00					
	469999 periodenfremde Erträge	9.382,90					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.158.777,57	3.300.874,00	4.052.533,00	3.553.433,00	3.396.840,00	3.448.840,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.002,38	198.490,00	207.795,00	207.795,00	207.365,00	207.365,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	20.472,00	19.310,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.990,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	120.410,95	128.910,00	133.130,00	133.130,00	133.130,00	133.130,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.945,36	1.890,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.883,65	7.875,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.280,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.530,78	28.785,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.256,48	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.480,00	2.480,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.343,16					
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		600,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.160,00	4.860,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.933,61	653.951,00	1.524.173,00	1.021.273,00	701.503,00	701.503,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	60.460,71	35.600,00	68.000,00	68.000,00	67.800,00	67.800,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	131,90	800,00				
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	7.582,50	9.703,00	10.220,00	10.220,00	10.100,00	10.100,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	3.757,53	5.860,00	6.405,00	6.405,00	5.955,00	5.955,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.263,57	3.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	21.097,39	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.018,82	27.400,00	22.200,00	22.200,00	17.200,00	17.200,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	176,50					
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	157.463,54	15.550,00	567.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.064,91	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.253,72	27.600,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30.000,00	115.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.640,53	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.475,00	119.400,00	288.900,00	439.900,00	139.900,00	139.900,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.688,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.607,77	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	259,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.024,34	6.975,00	13.975,00	6.475,00	7.475,00	7.475,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.598,77	5.300,00	8.750,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.776,83	5.000,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	29.095,80	32.535,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.174,75	95.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.134,45	30.278,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.300,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.885,70	103.250,00	115.317,00	103.317,00	103.317,00	103.317,00
E11	Abschreibungen		265.325,00	265.393,00	256.142,00	248.675,00	246.292,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		16.469,00	16.468,00	15.912,00	15.358,00	15.358,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		59.837,00	59.837,00	59.837,00	59.836,00	59.836,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		14.398,00	14.398,00	14.397,00	14.396,00	14.396,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		141.129,00	140.902,00	136.374,00	134.940,00	134.266,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		450,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.994,00	4.991,00	4.400,00	3.696,00	3.130,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		20.734,00	20.733,00	17.158,00	12.385,00	11.242,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.931.531,32	1.911.200,00	1.941.314,00	1.941.314,00	1.935.314,00	1.935.314,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.606,31					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	25.637,50	10.200,00	11.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	29.136,87	34.000,00	30.625,00	30.625,00	30.625,00	30.625,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	986.705,00	985.000,00	1.002.026,00	1.002.026,00	1.002.026,00	1.002.026,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	883.445,64	882.000,00	897.163,00	897.163,00	897.163,00	897.163,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.776,81	52.125,00	123.010,00	103.610,00	74.010,00	74.010,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00				
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	717,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.410,56	1.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.607,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			25.000,00	25.000,00		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	303,37	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	756,88	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	102,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.300,49	2.560,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.500,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.885,48	6.880,00	21.240,00	21.240,00	17.740,00	17.740,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.701,36	2.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.123,13	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	305,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	783,36	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.961,25	6.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	252,81	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	384,54					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.355,61	2.480,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	362,85	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	9.780,05	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	446,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.474,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Erstattung Jagdpachtanteile	22,26					
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	6.564,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	569999 periodenfremder Aufwand	1.274,77					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853.244,12	3.081.091,00	4.061.685,00	3.530.134,00	3.166.867,00	3.164.484,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.533,45	219.783,00	- 9.152,00	23.299,00	229.973,00	284.356,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.002,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinserträge aus Stundungen	24,00					
	477100 Erträge aus Sparkassen - Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc,		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.978,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.260,90	33.832,00	39.603,00	46.095,00	50.468,00	47.576,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.739,91	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.337,55	12.018,00	11.005,00	10.208,00	9.440,00	8.672,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.880,44	1.764,00	1.648,00	1.532,00	929,00	79,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		15.800,00	16.200,00	23.605,00	29.349,00	28.075,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.258,90	- 33.826,00	- 39.597,00	- 46.089,00	- 50.462,00	- 47.570,00
E20	Ordentliches Ergebnis	240.274,55	185.957,00	- 48.749,00	- 22.790,00	179.511,00	236.786,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>240.274,55</u>	<u>185.957,00</u>	<u>- 48.749,00</u>	<u>- 22.790,00</u>	<u>179.511,00</u>	<u>236.786,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.742.529,00	1.828.443,00	1.827.974,00	1.878.422,00	1.928.378,00	1.980.766,00
	601100 Grundsteuer A	8.688,82	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	601200 Grundsteuer B	395.912,47	405.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	278.520,34	395.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	170.603,42					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 116.131,02					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	873.486,98	879.683,00	925.816,00	975.104,00	1.023.997,00	1.073.285,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.357,36	33.722,00	33.655,00	34.427,00	35.102,00	35.873,00
	603300 Hundesteuer	11.030,87	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	604300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	87.059,76	94.238,00	98.603,00	98.991,00	99.379,00	101.708,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	952.099,10	859.326,00	929.055,00	882.055,00	882.055,00	882.055,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	768.644,00	749.000,00	779.527,00	779.527,00	779.527,00	779.527,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	89.903,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		90.000,00				
	613200 vom Land	14.526,00	14.526,00				
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	72.928,00		102.928,00	64.928,00	64.928,00	64.928,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.098,10	5.800,00	9.800,00	800,00	800,00	800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.220,00	6.800,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.520,00	6.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.985,21	353.409,00	325.552,00	325.552,00	325.552,00	325.552,00
	641200 Mieten und Pachten	68.585,84	82.490,00	85.610,00	85.610,00	85.610,00	85.610,00
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	190,00					
	641900 Sonstige	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	234.209,37	270.319,00	239.342,00	239.342,00	239.342,00	239.342,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.484,17	25.410,00	141.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.890,18	23.900,00	141.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		780,00				
	642900 von Sonstigen	593,99	730,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	170.345,46	66.527,00	656.527,00	266.527,00	60.527,00	60.527,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			250.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

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
	662500 Konzessionsabgaben	52.268,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	76.821,79		220.000,00			
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	526,68	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
	662900 Sonstige	20.695,96	6.000,00	126.000,00	206.000,00		
	662910 Sonstige - Spenden	10.650,00					
	668999 periodenfremde Einzahlungen	9.382,90					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.206.662,94	3.139.915,00	3.902.458,00	3.403.906,00	3.247.862,00	3.300.250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.469,61	198.490,00	207.795,00	207.795,00	207.365,00	207.365,00
	701100 Bürgermeister	20.672,00	19.310,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00
	701200 Beigeordnete		1.990,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	129.108,94	128.910,00	133.130,00	133.130,00	133.130,00	133.130,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.784,36	1.890,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	703200 Arbeitnehmer	8.599,51	7.875,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.280,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
	704200 Arbeitnehmer	28.495,25	28.785,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.361,86	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.480,00	2.480,00
	704900 Sonstige	1.236,69					
	706990 Sonstige - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	709910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		600,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	5.211,00	4.860,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867.666,80	653.951,00	1.524.173,00	1.021.273,00	701.503,00	701.503,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	63.007,78	35.600,00	68.000,00	68.000,00	67.800,00	67.800,00
	722101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	131,90	800,00				
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	14.505,67	9.703,00	10.220,00	10.220,00	10.100,00	10.100,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	2.928,66	5.860,00	6.405,00	6.405,00	5.955,00	5.955,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	4.208,16	3.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	19.245,62	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.018,82	27.400,00	22.200,00	22.200,00	17.200,00	17.200,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	176,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	245.762,19	15.550,00	567.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	844,76	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.248,92	27.600,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.969,02	30.000,00	115.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.477,54	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.789,21	119.400,00	288.900,00	439.900,00	139.900,00	139.900,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.365,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.611,34	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	259,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.358,05	6.975,00	13.975,00	6.475,00	7.475,00	7.475,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.583,14	5.300,00	8.750,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.118,23	5.000,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.205,09	32.535,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	95.721,34	95.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.806,42	30.278,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.300,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	- 2.730,41					
	725900 an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	145.753,70	103.250,00	115.317,00	103.317,00	103.317,00	103.317,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.926.929,80	1.911.200,00	1.941.314,00	1.941.314,00	1.935.314,00	1.935.314,00
	741900 Sonstige	25.637,50	10.200,00	11.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	31.141,66	34.000,00	30.625,00	30.625,00	30.625,00	30.625,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	986.705,00	985.000,00	1.002.026,00	1.002.026,00	1.002.026,00	1.002.026,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	883.445,64	882.000,00	897.163,00	897.163,00	897.163,00	897.163,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	94.109,28	52.125,00	123.010,00	103.610,00	74.010,00	74.010,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	133,38					
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00				
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	814,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.071,28	1.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
	762400 Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.133,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	- 169,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			25.000,00	25.000,00		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763100 Büromaterial	266,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	769,20	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	763300 Porto und Versandkosten	244,50	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	2.331,59	2.560,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	763900 Sonstige	1.500,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.885,48	6.880,00	21.240,00	21.240,00	17.740,00	17.740,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.692,63	2.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.123,13	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	305,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	783,36	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.671,00	6.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	764300 sonstige Beiträge	252,81	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	768100 Grundsteuer	3.355,61	2.480,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00	3.365,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	391,27	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	9.780,05	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00
	769200 Verfügungsmittel	446,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769300 Repräsentationen	6.152,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769600 Erstattung Jagdpachtanteile	17,86					
	769900 Sonstige	18.757,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.088.175,49	2.815.766,00	3.796.292,00	3.273.992,00	2.918.192,00	2.918.192,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	118.487,45	324.149,00	106.166,00	129.914,00	329.670,00	382.058,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.446,90	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	672100 Zinserträge aus Stundungen	24,00					
	677100 Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc,		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.422,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.817,15	33.832,00	39.603,00	46.095,00	50.468,00	47.576,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.430,19	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.189,01	12.018,00	11.005,00	10.208,00	9.440,00	8.672,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.894,95	1.764,00	1.648,00	1.532,00	929,00	79,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	779900 Sonstige		15.800,00	16.200,00	23.605,00	29.349,00	28.075,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.370,25	- 33.826,00	- 39.597,00	- 46.089,00	- 50.462,00	- 47.570,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.117,20	290.323,00	66.569,00	83.825,00	279.208,00	334.488,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
	698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.117,20	290.323,00	66.569,00	83.825,00	279.208,00	334.488,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.803,25	528.000,00	1.352.000,00	2.528.000,00		
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	15.449,49					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		528.000,00	1.352.000,00	2.528.000,00		
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	3.353,76					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.138,97	170.332,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	275.095,68	37.097,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	211,29	118.235,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	19.832,00	15.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.942,22	698.332,00	1.353.950,00	2.529.950,00	1.950,00	1.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.671.821,74	1.433.172,00	1.681.250,00	2.803.000,00	5.000,00	5.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			40.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.747,71					
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	10.239,95					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.072,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		169.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.333,08	7.200,00	7.250,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.000,00	3.000,00	2.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.501,00	1.173.900,00	1.598.000,00	2.792.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.671.821,74	1.433.172,00	1.681.250,00	2.803.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.357.879,52	- 734.840,00	- 327.300,00	- 273.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.265.762,32	- 444.517,00	- 260.731,00	- 189.225,00	276.158,00	331.438,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		734.840,00	327.300,00	273.050,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		734.840,00	327.300,00	273.050,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	73.959,63	72.675,00	85.662,00	92.760,00	101.503,00	85.667,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	73.959,63	72.675,00	85.662,00	92.760,00	101.503,00	85.667,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 73.959,63	662.165,00	241.638,00	180.290,00	- 101.503,00	- 85.667,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	695069 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
	795069 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto - Forderungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.303,71					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.303,71					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.341.025,66		19.093,00	8.935,00		
	694069 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto - Verbindlichkeiten	1.341.025,66		19.093,00	8.935,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		217.648,00			174.655,00	245.771,00
	794069 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden - laufendes Verrechnungskonto		217.648,00			174.655,00	245.771,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.341.025,66	- 217.648,00	19.093,00	8.935,00	- 174.655,00	- 245.771,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.265.762,32	444.517,00	260.731,00	189.225,00	- 276.158,00	- 331.438,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.303,71					
	799210 Kautionen	1.303,71					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.303,71					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.264.458,61	444.517,00	260.731,00	189.225,00	- 276.158,00	- 331.438,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.157,57	217.648,00	- 19.093,00	- 8.935,00	177.705,00	248.821,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		48.887,02	48.887,02	48.887,02	48.887,02	48.887,02
	800000 Entschuldung nach PEK-RP		48.887,02	48.887,02	48.887,02	48.887,02	48.887,02
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

69 Kordel

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 252.844	- 56.498	- 108.751	- 72.451	- 71.844	- 71.823
2 Schulen und Kultur	498	- 9.591	- 15.755	- 15.755	- 15.755	- 15.755
3 Soziales und Jugend	- 122.021	- 144.803	- 181.347	- 180.790	- 181.148	- 180.852
4 Gesundheit und Sport	- 7.946	- 18.306	- 21.296	- 21.295	- 21.224	- 21.198
5 Gestaltung Umwelt	20.299	- 331.988	- 396.490	- 451.345	- 294.947	- 293.295
6 zentrale Finanzdienstleistungen	602.289	747.143	674.890	718.846	764.429	819.709
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	240.275	185.957	- 48.749	- 22.790	179.511	236.786

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 269.625	- 207.390	- 162.894	- 54.371	- 55.218	- 56.435
2 Schulen und Kultur	3.318	- 9.591	- 15.755	- 15.755	- 15.755	- 15.755
3 Soziales und Jugend	- 1.495.324	- 395.560	- 344.105	- 432.104	- 167.015	- 166.983
4 Gesundheit und Sport	- 15.214	- 15.539	- 18.529	- 18.528	- 18.457	- 18.431
5 Gestaltung Umwelt	- 178.143	- 563.580	- 394.338	- 387.313	- 231.826	- 230.667
6 zentrale Finanzdienstleistungen	1.955.006	1.142.773	886.734	859.184	439.384	439.384
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	18	- 48.887	- 48.887	- 48.887	- 48.887	- 48.887

Teilhaushalt 1

**Zentrale
Verwaltung**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	111001	Verwaltungsführung
		111002	Gremien
		111003	Öffentlichkeitsarbeit
1140	Zentrale Dienste	114001	Liegenschaften
		114002	Versicherungen
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	114101	Brunnenanlage
		114102	Jugend- und Vereinshaus
		114104	ehem. Werkstatt (Schulstraße 13)
		114105	Kapelle Kimmlingen und Kordel
		114106	sonstige Gebäude
		114107	Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)
1143	Bauhof	114301	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	640,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.527,68	32.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	15.527,68	31.800,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.683,74	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.202,02	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	481,72					
E7	Sonstige laufende Erträge	526,68	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	526,68	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.378,10	38.975,00	45.575,00	45.575,00	45.575,00	45.575,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.305,48	165.115,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	20.472,00	19.310,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.990,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	99.547,68	104.740,00	107.040,00	107.040,00	107.040,00	107.040,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.589,66	1.460,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.069,13	7.220,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.280,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.197,61	21.750,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.926,24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.343,16					
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		125,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.160,00	4.860,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.747,49	53.805,00	99.400,00	62.500,00	62.550,00	62.550,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	8.941,76	3.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.220,01	1.325,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	1.535,05	2.730,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	822,25	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	8.371,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.451,43	4.550,00	40.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.446,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.607,77	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	259,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.175,19	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.037,27	2.500,00	4.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.770,58	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108,08	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E11	Abschreibungen		22.156,00	22.155,00	22.128,00	18.674,00	17.436,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		10.294,00	10.294,00	10.294,00	10.293,00	10.293,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		485,00	485,00	485,00	484,00	389,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.623,00	4.622,00	4.595,00	1.143,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.169,56	27.550,00	30.960,00	31.560,00	30.960,00	30.960,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00				
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	717,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114,24	115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	303,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	756,88	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	102,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.821,09	2.060,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.666,09	1.340,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.701,36	2.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.123,13	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	305,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565410 Wertminderung Vorräte (Niederwertprinzip)	384,54					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	905,31	740,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	362,85	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	2.407,38	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	446,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.474,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.177,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.222,53	268.626,00	325.515,00	289.188,00	285.184,00	283.946,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252.844,43	- 229.651,00	- 279.940,00	- 243.613,00	- 239.609,00	- 238.371,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 252.844,43	- 229.651,00	- 279.940,00	- 243.613,00	- 239.609,00	- 238.371,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.883,00	2.883,00	2.826,00	2.805,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung			2.883,00	2.883,00	2.826,00	2.805,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		173.153,00	171.189,00	171.162,00	167.765,00	166.548,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 252.844,43	- 56.498,00	- 108.751,00	- 72.451,00	- 71.844,00	- 71.823,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000,16	32.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	641200 Mieten und Pachten	16.000,16	31.800,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
	641900 Sonstige	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.683,74	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.202,02	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	642900 von Sonstigen	481,72					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	526,68	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	526,68	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.910,58	38.927,00	45.527,00	45.527,00	45.527,00	45.527,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.455,01	165.115,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	701100 Bürgermeister	20.672,00	19.310,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00	21.710,00
	701200 Beigeordnete		1.990,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	106.850,17	104.740,00	107.040,00	107.040,00	107.040,00	107.040,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.076,33	1.460,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	703200 Arbeitnehmer	7.708,24	7.220,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.280,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
	704200 Arbeitnehmer	23.774,34	21.750,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.926,24	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	704900 Sonstige	1.236,69					
	706990 Sonstige - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	709910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		125,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	711300 ehrenamtlich Tätige	5.211,00	4.860,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.079,44	53.805,00	99.400,00	62.500,00	62.550,00	62.550,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	9.564,22	3.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	1.020,02	1.325,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	904,79	2.730,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	847,58	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	6.983,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.644,55	4.550,00	40.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.123,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.611,34	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	259,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.508,90	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.021,64	2.500,00	4.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.389,26	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	312,38					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	888,01	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.575,67	27.550,00	30.960,00	31.560,00	30.960,00	30.960,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	133,38					
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500,00				
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	814,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114,24	115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	763100 Büromaterial	266,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	769,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
	763300 Porto und Versandkosten	244,50	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.852,19	2.060,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	763900 Sonstige		600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.666,09	1.340,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.692,63	2.650,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.123,13	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	764160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	305,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	768100 Grundsteuer	905,31	740,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	391,27	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	2.407,38	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
	769200 Verfügungsmittel	446,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	769300 Repräsentationen	6.152,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	769900 Sonstige	1.891,46	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.110,12	246.470,00	303.360,00	267.060,00	266.510,00	266.510,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 265.199,54	- 207.543,00	- 257.833,00	- 221.533,00	- 220.983,00	- 220.983,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.199,54	- 207.543,00	- 257.833,00	- 221.533,00	- 220.983,00	- 220.983,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
	698100 Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung		173.153,00	174.072,00	174.045,00	170.591,00	169.353,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.883,00	2.883,00	2.826,00	2.805,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung			2.883,00	2.883,00	2.826,00	2.805,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		173.153,00	171.189,00	171.162,00	167.765,00	166.548,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.199,54	- 34.390,00	- 86.644,00	- 50.371,00	- 53.218,00	- 54.435,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.122,10	173.000,00	76.250,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			40.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		169.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.122,10	2.000,00	3.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.000,00	3.000,00	2.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.122,10	173.000,00	76.250,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.122,10	- 173.000,00	- 76.250,00	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 268.321,64</u>	<u>- 207.390,00</u>	<u>- 162.894,00</u>	<u>- 54.371,00</u>	<u>- 55.218,00</u>	<u>- 56.435,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gabriele Thebach (Fachbereich 1)		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Mandatsträger / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111001 Verwaltungsführung		
111002 Gremien		
111003 Öffentlichkeitsarbeit		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtaufwendungen d. Verwaltungsführung	
003	Gesamterträge d. Verwaltungsführung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten je Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111002 Gremien:		
Grundzahlen:		
003	Gesamtkosten der Gremien	
004	Gesamtertrag Gremien	
005	Mandatsträger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten je Einwohner/Gremium	
002	Gesamtkosten je Mandatsträger	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:		
Grundzahlen:		
001	Erträge der Leistung	
003	Aufwendungen der Leistung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Kosten proEinwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	400	400	400	400	400
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.000	400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	482					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.482	400	400	400	400	400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.910	35.790	41.545	41.545	41.545	41.545
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	20.472	19.310	21.710	21.710	21.710	21.710
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		1.990	2.055	2.055	2.055	2.055
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.308	6.115	6.710	6.710	6.710	6.710
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	106	110	110	110	110	110
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	528	130	300	300	300	300
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		1.280	3.190	3.190	3.190	3.190
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.680	1.370	1.365	1.365	1.365	1.365
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	313	500	500	500	500	500
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.343					
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		125	130	130	130	130
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	5.160	4.860	5.475	5.475	5.475	5.475
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210	4.200	6.150	4.250	4.250	4.250
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	938	900	900	900	900	900
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.964	500	2.450	550	550	550
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.512	13.130	14.430	14.430	14.430	14.430
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	303	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	757	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	102	230	230	230	230	230
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	1.251	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	446	700	700	700	700	700
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	5.475	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.632	53.120	62.125	60.225	60.225	60.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.150	- 52.720	- 61.725	- 59.825	- 59.825	- 59.825
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.150	- 52.720	- 61.725	- 59.825	- 59.825	- 59.825
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.883	- 2.883	- 2.826	- 2.805
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.150	- 52.720	- 64.608	- 62.708	- 62.651	- 62.630
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.818	- 52.720	- 64.608	- 62.708	- 62.651	- 62.630
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	- 51.818	- 52.720	- 64.608	- 62.708	- 62.651	- 62.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 550 € Austausch Smartphone inkl. Schutzhülle OB 2025 1.350 € Neues Office-Paket für 3 Notebooks/PCs jährlich pauschal 550 € IT Ersatzbeschaffungen
111001 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	jährlich 700 € Leasing-/Miete neues Drucksystem inkl. Wartung u. Verbrauchsmaterial (über Rahmenvertrag VG) jährlich 300 € Ersatzbudget bei Überschreitung Inklusivseiten
111001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro und Handy OB Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) Premium E-Mail Postfächer OB u. BG
111001 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 550 € Austausch Smartphone inkl. Schutzhülle OB 2025 1.350 € Neues Office-Paket für 3 Notebooks/PCs jährlich pauschal 550 € IT Ersatzbeschaffungen
111001 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	jährlich 700 € Leasing-/Miete neues Drucksystem inkl. Wartung u. Verbrauchsmaterial (über Rahmenvertrag VG) jährlich 300 € Ersatzbudget bei Überschreitung Inklusivseiten
111001 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefon Gemeindebüro und Handy OB Active Sync (Synconisation Mail., Kontakte, Postfach) Premium E-Mail Postfächer OB u. BG
111002 . 569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	Bewirtung Sitzungen
111002 . 769900	Sonstige	Bewirtung Sitzungen
111003 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Weihnachtsbeleuchtung
111003 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/Projektförderung/Vereinsförderung. Weihnachtsbeleuchtung
111003 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Weihnachtsbeleuchtung
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.000 € -Unterstützung der ehrenamtlichen dörflichen Aktivitäten (aktive Dorfgemeinschaften/Projektförderung/Vereinsförderung. Weihnachtsbeleuchtung

Budgets 1110 Verwaltungssteuerung:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:							

7 Beamte Verwaltungsführung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
111001	Verwaltungsführung	501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		21.710		21.710
111001	Verwaltungsführung	501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		2.055		2.055
111001	Verwaltungsführung	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		6.710		6.710
111001	Verwaltungsführung	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		110		110
111001	Verwaltungsführung	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		300		300
111001	Verwaltungsführung	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.365		1.365
111001	Verwaltungsführung	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige				
111001	Verwaltungsführung	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		130		130
111001	Verwaltungsführung	511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige		5.475		5.475
111001	Verwaltungsführung	517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen				
Summe:					37.855		37.855
Saldo Ertrag / Aufwand 7 Beamte Verwaltungsführung:					- 37.855		- 37.855

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten;		
2. Versicherungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114001 Liegenschaften	Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend)	
114002 Versicherungen	Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114001 Liegenschaften:		
Grundzahlen:		
001 Aufwand Liegenschaften		
002 Ertrag Liegenschaften		
003 Einwohner		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Gesamtaufwand Liegenschaften/Einwohner		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114002 Versicherungen:		
Grundzahlen:		
001 Aufwand Versicherung/Liegenschaften		
002 Ertrag Versicherungen/Liegenschafte		
003 Einwohner		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschafte pro Einwohner		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22	22	22	22	22
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		22	22	22	22	22
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	700	700	700	700	700
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	640	700	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.809	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	527	527	527	527	527	527
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	527	527	527	527	527	527
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.975	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	1.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496	6.405	6.550	6.550	6.600	6.600
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	257	175	300	300	300	300
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	239	230	250	250	300	300
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		22	22	22	22	22
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		22	22	22	22	22
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.011	5.990	6.310	6.310	6.310	6.310
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	5.123	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	306	400	400	400	400	400
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	108	90	110	110	110	110
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	1.474	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.612	13.617	14.082	14.082	14.132	14.132
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.636	- 9.868	- 10.333	- 10.333	- 10.383	- 10.383
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.636	- 9.868	- 10.333	- 10.333	- 10.383	- 10.383
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.636	- 9.868	- 10.333	- 10.333	- 10.383	- 10.383
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.976	- 9.868	- 10.333	- 10.333	- 10.383	- 10.383

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	43.000	2.000		
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			40.000			
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.000	3.000	2.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	43.000	2.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 43.000	- 2.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.976	- 11.868	- 53.333	- 12.333	- 10.383	- 10.383

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
114001 . 462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Ufergeld
114001 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	Gem. Kordel, Flur 33, Nr. 32, 33/1 u. 34/1
114001 . 522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	Gem. Kordel, Flur 33, Nr. 32, 33/1 u. 34/1
114001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich 5.000 € Baumschnitt
114001 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Regelkontrollen
114001 . 568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
114001 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
114001 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Ufergeld
114001 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	Gem. Kordel, Flur 33, Nr. 32, 33/1 u. 34/1
114001 . 722300	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	Gem. Kordel, Flur 33, Nr. 32, 33/1 u. 34/1
114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich 5.000 € Baumschnitt
114001 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Regelkontrollen
114001 . 768500	sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
114001 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2025 - 40.000 € Grunderwerb Ausbau B422 OD Kordel
114001 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2025 - 1.000 € Nebenkosten aus Schenkung 2.000 € allgemeine Position für den Erwerb von Grundstücken
114002 . 504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	allg Unfallversicherung
114002 . 564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
114002 . 564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschaden
114002 . 704210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	allg Unfallversicherung
114002 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht
114002 . 764160	Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	Eigenschaden

Budgets 1140 Zentrale Dienste:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114001	Liegenschaften	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:							

9 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114001	Liegenschaften	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
114001	Liegenschaften	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Baumkataster:							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Alfred Dewald (Fachbereich 5)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde (vermietete Objekte), die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für sonstige oder ähnliche gemeindliche Gebäude/Einrichtungen , soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114101 Brunnenanlage	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für die Brunnenanlagen
114104 ehem. Werkstatt (Schulstraße 13)	Erträge und Aufwendungen incl. Investitionen für dieses Gebäude
114105 Kapelle Kimmlingen und Kordel	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kapellen in Kordel (Kimmlingen und Friedhofstraße), die die Gemeinde betreut
114106 sonstige Gebäude	
114107 Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)	Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) die die Gemeinde für die Gebäude der Ortsgemeinde, die keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für gemeindliche Gebäude, soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen;

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114101 Brunnenanlage:

Grundzahlen:

001	Aufwand Brunnenanlage	
002	Ertrag Brunnenanlage	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten der Brunnenanlage/Einwohner	
-----	--	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114104 ehem. Werkstatt (Schulstraße 13):

Grundzahlen:

001	Aufwand ehem. Werkstatt (Schulstr. 13)	
002	Ertrag ehem. Werkstatt (Schulstr. 13)	

003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten ehem. Werkstatt (Schulstr. 13) pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114105 Kapelle Kimmlingen und Kordel:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Kapelle Kimmlingen	
002	Erträge Kapelle Kimmlingen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Kapelle Kimmlingen/Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114106 sonstige Gebäude :		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen SV Clubhaus	
002	Erträge SV Clubhaus	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten SV Clubhaus pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114107 Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof):		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Bahnhofsgebäude	
002	Erträge Bahnhofsgebäude	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Bahnhofsgebäude/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		26	26	26	26	26
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		26	26	26	26	26
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.719	29.300	31.400	31.400	31.400	31.400
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	13.719	29.300	31.400	31.400	31.400	31.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.719	29.326	31.426	31.426	31.426	31.426
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.820	13.450	54.950	19.950	19.950	19.950
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	6.642	600	6.900	6.900	6.900	6.900
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	768	900	800	800	800	800
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	616	1.200	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	822	1.100	900	900	900	900
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	3.847	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.126	2.550	38.550	3.550	3.550	3.550
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		7.051	7.051	7.051	7.051	7.051
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.732	6.732	6.732	6.732	6.732
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		319	319	319	319	319
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.588	1.735	2.235	2.235	2.235	2.235
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	473	490	840	840	840	840
565410 Wertminderung Vorräte (Niederstwertprinzip)	385					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	797	650	800	800	800	800
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	933	595	595	595	595	595
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.408	22.236	64.236	29.236	29.236	29.236
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.689	7.090	- 32.810	2.190	2.190	2.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.689	7.090	- 32.810	2.190	2.190	2.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.689	7.090	- 32.810	2.190	2.190	2.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.322	14.115	- 25.785	9.215	9.215	9.215
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.075	169.000	30.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		169.000				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.075					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075	169.000	30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.075	- 169.000	- 30.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.397	- 154.885	- 55.785	9.215	9.215	9.215

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

114104 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Heimatverein Erstattung Stromkosten
114104 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Stromkosten erstattet Mieter
114104 . 568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
114104 . 641200	Mieten und Pachten	Heimatverein Erstattung Stromkosten
114104 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Stromkosten erstattet Mieter
114104 . 768500	sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
114105 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kapelle Kimmlingen Versicherung Gebäude
114105 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Kapelle Kimmlingen Versicherung Gebäude
114106 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anbau SV Clubhaus
114106 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anbau SV Clubhaus
114107 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete/Nebenkostenabrechnung
114107 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 3.500 € 2025 - 20.000 € Sanierung Dach Planungskosten 2025 - 15.000 € Sanierung Balkon
114107 . 641200	Mieten und Pachten	Miete/Nebenkostenabrechnung
114107 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	jährlich pauschal 3.500 € 2025 - 20.000 € Sanierung Dach Planungskosten 2025 - 15.000 € Sanierung Balkon
114107 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 30.000 € Befestigung Parkplatz Bahnhof
114107 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2024: 20.500 € (Fettabscheider), 68.500 € (Lüftung), 80.000 € (Theken- und Buffetanlage)

Budgets 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114107	Gebäude Bahnhofstraße 19 (Bahnhof)	534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		6.732		6.732
114104	ehem. Werkstatt (Schulstraße 13)	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		278		278
Summe:					7.010		7.010
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 7.010		- 7.010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025 / 2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Petra Schankweiler (Fachbereich 2)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen für den gemeindlichen Bauhof. Diese werden soweit möglich den anderen Produkten zum Jahresende im Rahmen der internen Leistungsberechnung belastet.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Bauhof	Erträge und Aufwendungen des Bauhofes (Maschinen, Geräte, Abschreibungen, Entgelte etc)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.202	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	10.202	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.202	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.291	128.125	130.255	130.255	130.255	130.255	130.255
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	93.240	98.625	100.330	100.330	100.330	100.330	100.330
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.484	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	6.541	7.090	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	19.517	20.380	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	509	600	600	600	600	600	600
506990 <i>Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige</i>		80	80	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.221	29.750	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	2.300	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	196	250	250	250	250	250	250
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	679	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.525	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	326	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	15.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	6.608	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	260	200	200	200	200	200
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.073	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.571	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen		15.083	15.082	15.055	11.601	10.363
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		9.975	9.975	9.975	9.974	9.974
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		485	485	485	484	389
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.623	4.622	4.595	1.143	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.059	5.695	6.985	6.985	6.985	6.985
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400					
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		500				
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	718	500	500	500	500	500
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114	115	115	115	115	115
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	570	660	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.193	850	1.700	1.700	1.700	1.700
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	2.701	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	363	420	420	420	420	420

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.572	178.653	184.072	184.045	180.591	179.353
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.370	- 173.153	- 174.072	- 174.045	- 170.591	- 169.353
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152.370	- 173.153	- 174.072	- 174.045	- 170.591	- 169.353
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		173.153	174.072	174.045	170.591	169.353
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 152.370</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.083	15.083	15.082	15.055	11.601	10.363
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.047	2.000	3.250	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.047	2.000	3.250	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047	2.000	3.250	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.047	- 2.000	- 3.250	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 169.130</u>	<u>13.083</u>	<u>11.832</u>	<u>13.055</u>	<u>9.601</u>	<u>8.363</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

114301 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Einsatz Gemeindearbeiter für VG
114301 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährliche pauschaler Betrag 2.000 €
114301 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefonanschluss, Premium E-Mail Postfächer, Mobilfunk Gemeindearbeiter, Mobilfunk Zeiterfassung
114301 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Einsatz Gemeindearbeiter für VG
114301 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	jährliche pauschaler Betrag 2.000 €
114301 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Telefonanschluss, Premium E-Mail Postfächer, Mobilfunk Gemeindearbeiter, Mobilfunk Zeiterfassung
114301 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2025 - 1.250 € Laubbläser FS 450 jährlich pauschaler Ansatz 2.000 €

Budgets 1143 Bauhof:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		9.975		9.975

Budgets 1143 Bauhof:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge				
114301	Bauhof	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				
114301	Bauhof	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		485		485
114301	Bauhof	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.622		4.595
Summe:					15.082		15.055
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 15.082		- 15.055

5 Bauhof Kordel Lohn

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		100.330		100.330
114301	Bauhof	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.300		1.300
114301	Bauhof	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7.380		7.380
114301	Bauhof	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		20.565		20.565
114301	Bauhof	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		600		600
114301	Bauhof	506990	Personalhebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige		80		80
114301	Bauhof	561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung				
114301	Bauhof	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
114301	Bauhof	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500		500
Summe:					130.755		130.755
Saldo Ertrag / Aufwand 5 Bauhof Kordel Lohn:					- 130.755		- 130.755

Budgets 1143 Bauhof:

6 Bauhof Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		4.000		4.000
114301	Bauhof	522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen		250		250
114301	Bauhof	522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		1.300		1.300
114301	Bauhof	522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen				
114301	Bauhof	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
114301	Bauhof	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.000		2.000
114301	Bauhof	523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		5.000		5.000
114301	Bauhof	523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		6.000		6.000
114301	Bauhof	523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		1.000		1.000
114301	Bauhof	523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		200		200
114301	Bauhof	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500		2.500
114301	Bauhof	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000		2.000
114301	Bauhof	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		2.500		2.500

Budgets 1143 Bauhof:

6 Bauhof Unterhaltungskosten

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		1.500		1.500
114301	Bauhof	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		1.700		1.700
114301	Bauhof	564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		2.750		2.750
114301	Bauhof	568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		420		420
114301	Bauhof	568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr				
Summe:					33.120		33.120
Saldo Ertrag / Aufwand 6 Bauhof Unterhaltungskosten:						- 33.120	- 33.120

9 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
114301	Bauhof	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
114301	Bauhof	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Baumkataster:							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Torsten Petry (Fachbereich 1)

Verbale Beschreibung
Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst.
Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.

Auftraggeber
Gesetzgeber

Auftragsgrundlage
Gesetze

Zielgruppe
Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Grundzahlen:	
001	Gesamtkosten dieser Leistung
003	Gesamt Ertrag dieser Leistung
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Kosten je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.600	1.000	1.000
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		600	600	1.200	600	600
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.600	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.600	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 1.000	- 1.600	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.000	- 1.000	- 1.600	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.600	- 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	- 1.600	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

121201 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	2025 - Bundestagswahl 2026 - Landtagswahl und Bürgermeister VG
121201 . 763900	Sonstige	2025 - Bundestagswahl 2026 - Landtagswahl und Bürgermeister VG

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Schulen und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen	271001	Förderung Volkshochschule
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	272101	Öffentliche Bücherei
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	31.345,96		20.000,00			
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen			20.000,00			
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	20.695,96					
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	10.650,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.345,96	200,00	20.200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.029,23	6.695,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.423,63	5.010,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,21	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	323,23					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.177,38	1.410,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	29,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.050,00					
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	444,39					
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.457,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	17.457,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

- 100 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.866,37	2.100,00	28.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.		1.200,00	21.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	479,40	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	5.386,97					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.847,49	9.445,00	35.955,00	15.955,00	15.955,00	15.955,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	498,47	- 9.245,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	498,47	- 9.245,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		346,00				
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		346,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 346,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	498,47	- 9.591,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	641900 Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

- 101 -

Betragsangaben in EUR

15.11.2024 - 11:09:36

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	31.345,96		20.000,00			
	662700 Versicherungserstattungen			20.000,00			
	662900 Sonstige	20.695,96					
	662910 Sonstige - Spenden	10.650,00					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.345,96	200,00	20.200,00	200,00	200,00	200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.563,92	6.695,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.742,46	5.010,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	149,58	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	703200 Arbeitnehmer	353,70					
	704200 Arbeitnehmer	1.288,40	1.410,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	29,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	709910 pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.050,00					
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	444,39					
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.457,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	741900 Sonstige	17.457,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.866,37	2.100,00	28.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	762400 Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.		1.200,00	21.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	763400 Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	479,40	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	769900 Sonstige	5.386,97					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.382,18	9.445,00	35.955,00	15.955,00	15.955,00	15.955,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36,22	- 9.245,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36,22	- 9.245,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		346,00				
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		346,00				
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 346,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36,22	- 9.591,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.353,76					
	681790 Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	3.353,76					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353,76					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.353,76					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.317,54	- 9.591,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00	- 15.755,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die gemeindliche öffentliche Bücherei		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
272101	Öffentliche Bücherei	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 272101 Öffentliche Bücherei:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtkosten der Bücherei	
002	Gesamtertrag Bücherei	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	200	200	200	200	200
E7	Sonstige laufende Erträge		20.000			
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		20.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	20.200	200	200	200
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.029	6.695	7.155	7.155	7.155
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.424	5.010	5.410	5.410	5.410
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75	70	70	70	70
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	323				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.177	1.410	1.470	1.470	1.470

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	30	100	100	100	100	100
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		105	105	105	105	105
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	479	2.100	28.150	8.150	8.150	8.150
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			6.000	6.000	6.000	6.000
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		100	100	100	100	100
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		300	300	300	300	300
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.		1.200	21.200	1.200	1.200	1.200
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	479	500	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.509	8.945	35.455	15.455	15.455	15.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.509	- 8.745	- 15.255	- 15.255	- 15.255	- 15.255
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.509	- 8.745	- 15.255	- 15.255	- 15.255	- 15.255
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 346				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.509	- 9.091	- 15.255	- 15.255	- 15.255	- 15.255
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.043	- 9.091	- 15.255	- 15.255	- 15.255	- 15.255
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.354					
681790 Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	3.354					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.690	- 9.091	- 15.255	- 15.255	- 15.255	- 15.255

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

272101 . 462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2025 - 20.000 € Büchereinkauf Versicherungserstattungen
272101 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete/Pacht für Räumlichkeiten Bücherei
272101 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Unterhaltung Software
272101 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	2025 - 20.000 € Büchereinkauf (Hochwasser/Erstattung Versicherung) jährlich pauschal 1.200 €
272101 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Mobilfunk Gemeindebücherei
272101 . 662700	Versicherungserstattungen	2025 - 20.000 € Büchereinkauf Versicherungserstattungen
272101 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete/Pacht für Räumlichkeiten Bücherei

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

272101 . 762400	Datenverarbeitung	Unterhaltung Software
272101 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-u. Verordnungsblätter, etc.	2025 - 20.000 € Büchereinkauf (Hochwasser/Erstattung Versicherung) jährlich pauschal 1.200 €
272101 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Mobilfunk Gemeindebücherei

Budgets 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:

10 Bücherei Lohn

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
272101	Öffentliche Bücherei	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		5.410		5.410
272101	Öffentliche Bücherei	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70		70
272101	Öffentliche Bücherei	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
272101	Öffentliche Bücherei	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.470		1.470
272101	Öffentliche Bücherei	504210	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung		100		100
272101	Öffentliche Bücherei	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		105		105
Summe:					7.155		7.155
Saldo Ertrag / Aufwand 10 Bücherei Lohn:					- 7.155		- 7.155

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Förderung von Einrichtungen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege

Auftraggeber
Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege	Diese Leistung umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege, wie z.B. Ortsansässige Vereine

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 281101 Förderung von Einrichtungen der Heimatpflege:

Grundzahlen:		
001	Gesamtaufwand/Leistung	
002	Gesamtertrag/Leistung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	31.346					
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	20.696					
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige - Spenden	10.650					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.346					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.050					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	444					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.458	500	500	500	500	500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	17.458	500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.387					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	5.387					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.339	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.007	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.007	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.007</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.007	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.007</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Förderung von Einrichtungen:

281101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Heimatverein Kordel
281101 . 741900	Sonstige	Heimatverein Kordel

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	365201	Zuschuss Kindergartenträger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	366001	Kinderspielplatz
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	622001	Vermächtnis Hein

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.500,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.300,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11	Abschreibungen		17.088,00	17.087,00	16.531,00	15.977,00	15.508,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.330,00	14.329,00	13.773,00	13.219,00	13.219,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	926,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.180,00	8.700,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	8.180,00	8.700,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.320,79	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	388,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.500,00					
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.483,83		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	948,01					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.210,88	146.588,00	184.687,00	184.131,00	178.577,00	178.108,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.020,88	- 138.743,00	- 176.842,00	- 176.286,00	- 176.733,00	- 176.469,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 122.020,88	- 138.743,00	- 176.842,00	- 176.286,00	- 176.733,00	- 176.469,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.060,00	4.505,00	4.504,00	4.415,00	4.383,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		6.060,00	4.505,00	4.504,00	4.415,00	4.383,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.060,00	- 4.505,00	- 4.504,00	- 4.415,00	- 4.383,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 122.020,88	- 144.803,00	- 181.347,00	- 180.790,00	- 181.148,00	- 180.852,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00					
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	190,00					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	662900 Sonstige		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.590,73	120.300,00	148.600,00	148.600,00	149.600,00	149.600,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen			500,00	500,00	500,00	500,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen			800,00	800,00	800,00	800,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	51,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	89.235,14	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.300,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	725510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	- 2.730,41					
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.180,00	8.700,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
	741900 Sonstige	8.180,00	8.700,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.320,79	500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	388,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	763900 Sonstige	1.500,00					
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.483,83		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	948,01					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.091,52	129.500,00	167.600,00	167.600,00	162.600,00	162.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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	- 122.901,52	- 123.500,00	- 161.600,00	- 161.600,00	- 162.600,00	- 162.600,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.901,52	- 123.500,00	- 161.600,00	- 161.600,00	- 162.600,00	- 162.600,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.060,00	4.505,00	4.504,00	4.415,00	4.383,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		6.060,00	4.505,00	4.504,00	4.415,00	4.383,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.060,00	- 4.505,00	- 4.504,00	- 4.415,00	- 4.383,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.901,52	- 129.560,00	- 166.105,00	- 166.104,00	- 167.015,00	- 166.983,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		528.000,00	352.000,00	528.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		528.000,00	352.000,00	528.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		528.000,00	352.000,00	528.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.372.422,73	794.000,00	530.000,00	794.000,00		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.422,73	792.000,00	528.000,00	792.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.422,73	794.000,00	530.000,00	794.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.372.422,73	- 266.000,00	- 178.000,00	- 266.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.495.324,25</u>	<u>- 395.560,00</u>	<u>- 344.105,00</u>	<u>- 432.104,00</u>	<u>- 167.015,00</u>	<u>- 166.983,00</u>

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Sylvia Meier (Fachbereich 3)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Jugendliche / Bürger	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362001 Jugendarbeit	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 362001 Jugendarbeit:	
Grundzahlen:	
001 Gesamtaufwand Leistung	
002 Gesamtertrag/Leistung	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001 Gesamtkosten/Leistung Jugendarbeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190					
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	190					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.500	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500					
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.810	- 2.700	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

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	- 3.810	- 2.700	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.810</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.810	- 2.700	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
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>- 3.810</u>	<u>- 2.700</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:

362001 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse an Vereine (2.500 €) Beschluss 31.05.2012 200 € Zuschuss Jugendring (Ferienspass)
362001 . 741900	Sonstige	Zuschüsse an Vereine (2.500 €) Beschluss 31.05.2012 200 € Zuschuss Jugendring (Ferienspass)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 3)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Beteiligung am Kindergarten und Zuschüsse an den Träger des Kindergartens.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Vereinbarung mit Träger des Kindergartens		
Zielgruppe		
Kinder / Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365201 Zuschuss Kindergartenträger	Gewährung eines Zuschusses an den Träger des Kindergartens	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 365201 Zuschuss Kindergartenträger:		
Grundzahlen:		
001	Erträge d. Leistung Zuschuss Kindergartenträger	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.924	116.000	144.300	144.300	144.300	144.300
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	124		15.000	15.000	15.000	15.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen			500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen			800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen			1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			2.000	2.000	2.000	2.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.500	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.300	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen		14.330	14.329	13.773	13.219	13.219
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.330	14.329	13.773	13.219	13.219
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.484		8.500	8.500	8.500	8.500
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.484		8.500	8.500	8.500	8.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.408	130.330	167.129	166.573	166.019	166.019
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.408	- 129.135	- 165.934	- 165.378	- 164.824	- 164.824
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.408	- 129.135	- 165.934	- 165.378	- 164.824	- 164.824
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 110.408	- 129.135	- 165.934	- 165.378	- 164.824	- 164.824
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.289	- 116.000	- 152.800	- 152.800	- 152.800	- 152.800
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		528.000	352.000	528.000		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		528.000	352.000	528.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		528.000	352.000	528.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.372.423	792.000	528.000	792.000		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.423	792.000	528.000	792.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.423	792.000	528.000	792.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.372.423	- 264.000	- 176.000	- 264.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.483.711	- 380.000	- 328.800	- 416.800	- 152.800	- 152.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	davon Kostenerstattung Hausmeister
365201 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fluthilfe Sanierung/Neubau Kindertagesstätte Kordel: 2025 - 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe) 2026 - 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)
365201 . 725500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	davon Kostenerstattung Hausmeister
365201 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten Interims-Kindertagesstätte 5 - gruppig 2.000.000 € - 4 Gruppen 300.000 € 5. Gruppe

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

365201 . 785930 *Auszahlungen für Baumaßnahmen* *Planungskosten Sanierung/Neubau Kindertagesstätte Kordel:*

2025 - 1-4 Gruppe 352.000 € LP 1-4 (Fluthilfe)
2025 - 5.Gruppe/Gemeinderäume 176..000 € LP 1-4

VE 2025 für 2026 1-4 Gruppe 528.000 € LP 5-9 (Fluthilfe)
VE 2025 für 2026 5. Gruppe 264.000 € LP 5-9

Budgets 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
365201	Zuschuss Kindergartenträger	532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände- immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 3)

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendräume sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366001 Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:

Grundzahlen:

001	Aufwand/Leistung Kinderspielplatz	
002	Ertrag/Leistung Kinderspielplatz	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten Spielplatz/Einwohner	
-----	--------------------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		650	650	650	649	444
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		650	650	650	649	444
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		650	650	650	649	444
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	4.300	4.300	4.300	5.300	5.300
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	52	600	600	600	600	600
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	734	2.500	2.500	2.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen		2.758	2.758	2.758	2.758	2.289
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.395	1.395	1.395	1.395	926
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.337	500	500	500	500	500
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	389	500	500	500	500	500
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	948					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.123	7.558	7.558	7.558	8.558	8.089
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.123	- 6.908	- 6.908	- 6.908	- 7.909	- 7.645
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.123	- 6.908	- 6.908	- 6.908	- 7.909	- 7.645
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.060	- 4.505	- 4.504	- 4.415	- 4.383
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.123	- 12.968	- 11.413	- 11.412	- 12.324	- 12.028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.123	- 10.860	- 9.305	- 9.304	- 10.215	- 10.183
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000	2.000	2.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.123	- 12.860	- 11.305	- 11.304	- 10.215	- 10.183

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

366001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	TüV Prüfung
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	TüV Prüfung
366001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Spielgeräte Kleinkinder und Austausch nach TÜV Prüfungen

Budgets 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

9 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
366001	Kinderspielplatz	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
366001	Kinderspielplatz	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Baumkataster:							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Otmar Coura (Fachbereich 2)

Verbale Beschreibung
Die Gemeinde verfügt über das Vermächtnis der verstorbenen M. Hein. Hiernach sollen die Bedürftigen der Ortsgemeinde Kordel jährlich unterstützt werden. Sämtliche Erträge und Aufwendungen in diesem Zusammenhang sollen über dieses Produkt dargestellt werden.

Auftraggeber
Erblasserin M. Hein

Auftragsgrundlage
Vermächtnis

Zielgruppe
Bedürftige der Ortsgemeinde

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
622001 Vermächtnis Hein	Zinserträge aus der Verzinsung des Vermächtnisses und Aufwendungen für die finanzielle Unterstützung der Bedürftigen der Ortsgemeinde Kordel

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 622001 Vermächtnis Hein:

Grundzahlen:		
001	Erträge a.d. Verzinsung Vermächtnis Hein	
002	Aufwendungen Vermächtnis Hein	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Anteil je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		6.000	6.000	6.000		
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		6.000	6.000	6.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.680	6.000	6.000	6.000		
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.680	6.000	6.000	6.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.680	6.000	6.000	6.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.680					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

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	- 5.680					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.680</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.680					
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>- 5.680</u>					

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten	424101	Sportplatz
		424102	Freibad Kordel

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,27					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	112,27					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,27					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,00	8.650,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.501,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	112,27		100,00	100,00	100,00	100,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.949,07	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	313,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen		2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.181,43	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.170,18	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit und Sport

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
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11,25					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.058,43	12.592,00	17.692,00	17.692,00	17.692,00	17.692,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.946,16	- 12.592,00	- 17.692,00	- 17.692,00	- 17.692,00	- 17.692,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.946,16	- 12.592,00	- 17.692,00	- 17.692,00	- 17.692,00	- 17.692,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.714,00	3.604,00	3.603,00	3.532,00	3.506,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		5.714,00	3.604,00	3.603,00	3.532,00	3.506,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.714,00	- 3.604,00	- 3.603,00	- 3.532,00	- 3.506,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.946,16	- 18.306,00	- 21.296,00	- 21.295,00	- 21.224,00	- 21.198,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,27					
	642900 von Sonstigen	112,27					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112,27					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.144,60	8.650,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit 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
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	11.673,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	216,58		100,00	100,00	100,00	100,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.949,07	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	305,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.181,43	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.170,18	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11,25					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.326,03	9.825,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit 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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.213,76	- 9.825,00	- 14.925,00	- 14.925,00	- 14.925,00	- 14.925,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.213,76	- 9.825,00	- 14.925,00	- 14.925,00	- 14.925,00	- 14.925,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.714,00	3.604,00	3.603,00	3.532,00	3.506,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		5.714,00	3.604,00	3.603,00	3.532,00	3.506,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.714,00	- 3.604,00	- 3.603,00	- 3.532,00	- 3.506,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.213,76	- 15.539,00	- 18.529,00	- 18.528,00	- 18.457,00	- 18.431,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			300.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			300.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Gesundheit 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	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.213,76</u>	<u>- 15.539,00</u>	<u>- 18.529,00</u>	<u>- 18.528,00</u>	<u>- 18.457,00</u>	<u>- 18.431,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Arndt Keilen (Fachbereich 6)		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424101 Sportplatz	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	
424102 Freibad Kordel	Erbbauzins Grundstück Kylltalbad	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424101 Sportplatz:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtaufwand Sportplatz	
002	Gesamtertrag Sportplatz	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Sportplatz/Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 424102 Freibad Kordel:		
Grundzahlen:		
001	Aufwand Freibad Kordel	
002	Ertrag Freibad Kordel	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Freibad Kordel/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	112 112					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877	8.650	13.750	13.750	13.750	13.750
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen		50	50	50	50	50
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	4.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	112		100	100	100	100
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.949	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	314	600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen		2.767	2.767	2.767	2.767	2.767
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		582	582	582	582	582
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.181	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.170	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.058	12.592	17.692	17.692	17.692	17.692
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.946	- 12.592	- 17.692	- 17.692	- 17.692	- 17.692
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.946	- 12.592	- 17.692	- 17.692	- 17.692	- 17.692
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.714	- 3.604	- 3.603	- 3.532	- 3.506
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.946	- 18.306	- 21.296	- 21.295	- 21.224	- 21.198
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.214	- 15.539	- 18.529	- 18.528	- 18.457	- 18.431
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			300.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			300.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.214	- 15.539	- 18.529	- 18.528	- 18.457	- 18.431

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	Bolzplatz Strom; Erstattung an Tennisverein
424101 . 522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	Berieselungsanlage/Wasser
424101 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 3.000 € alle 2 Jahre 7.500 € Sportplatzregeneration und Dünger
424101 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Stromkosten Flutlicht (Erstattung an VG)
424101 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025 - 300.000 € Fluthilfe Kleinspielfeld Bolzplatz
424101 . 722100	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	Bolzplatz Strom; Erstattung an Tennisverein
424101 . 722200	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	Berieselungsanlage/Wasser
424101 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	jährlich pauschal 3.000 € alle 2 Jahre 7.500 € Sportplatzregeneration und Dünger
424101 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Stromkosten Flutlicht (Erstattung an VG)
424101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 300.000 € Kleinspielfeld Bolzplatz Kordel (Fluthilfe)
424102 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbaupacht
424102 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbaupacht

Budgets 4241 Kommunale Sportstätten:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
424101	Sportplatz	534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		582		582

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Entwicklung von Bauland
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511301	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen
		541102	Straßenbeleuchtung
		541103	Buswartehallen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552110	Außengebietsentwässerung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofsanlage
		553002	Bestattungswesen
		553003	Leichenhalle
		553004	Jüdischer Friedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstbetrieb
		555102	Jagdgenossenschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573101	Bürgerhaus
		573102	Jugend- und Vereinshaus
		573103	Parkanlage "Altbach" (Toilettenanlage/Pavillon)
		573104	Festplatz "Am Borberg"
		573105	Steinbruch
		573106	Mehrzweckhaus Schulstraße 10
5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Tourismus
		575202	Kirmes Kordel

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.244,00	61.493,00	168.421,00	120.873,00	120.325,00	120.325,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	64.928,00		102.928,00	64.928,00	64.928,00	64.928,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.316,00	5.800,00	9.800,00	800,00	800,00	800,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		55.678,00	55.678,00	55.130,00	54.582,00	54.582,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640,00	109.473,00	113.489,00	113.489,00	113.489,00	113.306,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.640,00	6.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		92.489,00	92.489,00	92.489,00	92.489,00	92.306,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		10.884,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.621,51	321.009,00	291.052,00	291.052,00	291.052,00	291.052,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	51.898,11	50.690,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	259.723,40	270.319,00	239.342,00	239.342,00	239.342,00	239.342,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506,82	19.910,00	131.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.080,41	18.400,00	131.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.426,41					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		780,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		730,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	140.903,64	60.000,00	630.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			250.000,00			
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	54.699,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	76.821,79		200.000,00			
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			120.000,00	200.000,00		
	469999 periodenfremde Erträge	9.381,97					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.915,97	571.885,00	1.334.612,00	805.064,00	604.516,00	604.333,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.667,67	26.680,00	27.640,00	27.640,00	27.210,00	27.210,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.439,64	19.160,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	280,49	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	491,29	655,00	705,00	705,00	705,00	705,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.155,79	5.625,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	300,46	510,00	510,00	510,00	80,00	80,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		370,00	355,00	355,00	355,00	355,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.104,64	471.046,00	1.262.273,00	796.273,00	475.453,00	475.453,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	51.394,86	31.950,00	42.050,00	42.050,00	41.850,00	41.850,00
	522101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	131,90	800,00				
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	1.860,57	3.378,00	3.370,00	3.370,00	3.250,00	3.250,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	2.222,48	3.130,00	3.355,00	3.355,00	2.855,00	2.855,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.329,05	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	12.725,82	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.017,78	18.800,00	8.600,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	176,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	112.012,11	11.000,00	525.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.064,91	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.253,72	27.600,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		30.000,00	115.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.640,53	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.475,00	119.400,00	288.900,00	439.900,00	139.900,00	139.900,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	242,05					
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,12	1.075,00	8.075,00	575,00	575,00	575,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	511,50	1.600,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	2.006,25	1.850,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	29.095,80	32.535,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.361,01					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.134,45	30.278,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.333,23	100.450,00	112.517,00	100.517,00	100.517,00	100.517,00
E11	Abschreibungen		223.314,00	223.384,00	214.716,00	211.257,00	210.581,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		49.543,00	49.543,00	49.543,00	49.543,00	49.543,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		14.376,00	14.376,00	14.375,00	14.374,00	14.374,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		141.129,00	140.902,00	136.374,00	134.940,00	134.266,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		450,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.114,00	3.111,00	2.520,00	1.817,00	1.815,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		12.563,00	12.563,00	9.015,00	7.694,00	7.694,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.606,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.606,31					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.238,66	20.800,00	53.725,00	53.725,00	24.725,00	24.725,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	126,14					
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.207,55	500,00	500,00	500,00		
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			25.000,00	25.000,00		
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.735,56	5.540,00	10.200,00	10.200,00	6.700,00	6.700,00

- 141 -

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	783,36	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.961,25	6.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	252,81	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.450,30	1.740,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
	568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	6.424,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Erstattung Jagdpachtanteile	22,26					
	569999 periodenfremder Aufwand	1.274,77					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511.617,28	742.840,00	1.568.022,00	1.093.354,00	739.645,00	738.969,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.298,69	- 170.955,00	- 233.410,00	- 288.290,00	- 135.129,00	- 134.636,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	20.298,69	- 170.955,00	- 233.410,00	- 288.290,00	- 135.129,00	- 134.636,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		161.033,00	163.080,00	163.055,00	159.818,00	158.659,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		161.033,00	163.080,00	163.055,00	159.818,00	158.659,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 161.033,00	- 163.080,00	- 163.055,00	- 159.818,00	- 158.659,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	20.298,69	- 331.988,00	- 396.490,00	- 451.345,00	- 294.947,00	- 293.295,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.026,10	5.800,00	112.728,00	65.728,00	65.728,00	65.728,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	72.928,00		102.928,00	64.928,00	64.928,00	64.928,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.098,10	5.800,00	9.800,00	800,00	800,00	800,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.520,00	6.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

- 142 -

Betragsangaben in EUR

15.11.2024 - 11:09:40

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.520,00	6.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.795,05	321.009,00	291.052,00	291.052,00	291.052,00	291.052,00
	641200 Mieten und Pachten	52.585,68	50.690,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00
	641901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	234.209,37	270.319,00	239.342,00	239.342,00	239.342,00	239.342,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.688,16	19.910,00	131.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.688,16	18.400,00	131.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		780,00				
	642900 von Sonstigen		730,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	138.471,89	60.000,00	630.000,00	260.000,00	60.000,00	60.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			250.000,00			
	662500 Konzessionsabgaben	52.268,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	76.821,79		200.000,00			
	662900 Sonstige			120.000,00	200.000,00		
	668999 periodenfremde Einzahlungen	9.381,97					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530.501,20	412.819,00	1.186.430,00	657.430,00	457.430,00	457.430,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.450,68	26.680,00	27.640,00	27.640,00	27.210,00	27.210,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.516,31	19.160,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.680,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	558,45	360,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	703200 Arbeitnehmer	537,57	655,00	705,00	705,00	705,00	705,00
	704200 Arbeitnehmer	3.432,51	5.625,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	704210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	405,84	510,00	510,00	510,00	80,00	80,00
	709910 pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		370,00	355,00	355,00	355,00	355,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.357,64	471.046,00	1.262.273,00	796.273,00	475.453,00	475.453,00
	722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf von Energie der Kommunen	53.443,56	31.950,00	42.050,00	42.050,00	41.850,00	41.850,00
	722101 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen	131,90	800,00				
	722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für Eigenbedarf an Wasser der Kommunen	1.812,27	3.378,00	3.370,00	3.370,00	3.250,00	3.250,00
	722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Eigenbedarf Abwasser der Kommunen	2.023,87	3.130,00	3.355,00	3.355,00	2.855,00	2.855,00
	722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für die Abfallentsorgung der Kommunen	3.144,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
	722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlungen für den Bedarf an Gas der Kommunen	12.261,97	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.017,78	18.800,00	8.600,00	8.600,00	3.600,00	3.600,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	176,50					
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	206.117,64	11.000,00	525.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	844,76	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.248,92	27.600,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.969,02	30.000,00	115.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.477,54	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83.789,21	119.400,00	288.900,00	439.900,00	139.900,00	139.900,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	242,05					
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,12	1.075,00	8.075,00	575,00	575,00	575,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	511,50	1.600,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.728,97	1.850,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	725420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	33.205,09	32.535,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.868,25					
	725440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.806,42	30.278,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00	30.096,00
	725900 an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	144.421,30	100.450,00	112.517,00	100.517,00	100.517,00	100.517,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741900 Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	51.147,16	20.800,00	53.725,00	53.725,00	24.725,00	24.725,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.786,86					
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.733,50	500,00	500,00	500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	- 169,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			25.000,00	25.000,00		
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763500 Öffentliche Bekanntmachungen -Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.735,56	5.540,00	10.200,00	10.200,00	6.700,00	6.700,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	783,36	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.671,00	6.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	764300 sonstige Beiträge	252,81	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	768100 Grundsteuer	2.450,30	1.740,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
	768500 sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	6.424,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	769900 Sonstige	11.478,69					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	722.955,48	519.526,00	1.344.638,00	878.638,00	528.388,00	528.388,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 192.454,28	- 106.707,00	- 158.208,00	- 221.208,00	- 70.958,00	- 70.958,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.454,28	- 106.707,00	- 158.208,00	- 221.208,00	- 70.958,00	- 70.958,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		161.033,00	163.080,00	163.055,00	159.818,00	158.659,00
	798100 Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung		161.033,00	163.080,00	163.055,00	159.818,00	158.659,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 161.033,00	- 163.080,00	- 163.055,00	- 159.818,00	- 158.659,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.454,28	- 267.740,00	- 321.288,00	- 384.263,00	- 230.776,00	- 229.617,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.449,49		700.000,00	2.000.000,00		
	681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	15.449,49					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			700.000,00	2.000.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.138,97	170.332,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	275.095,68	37.097,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	211,29	118.235,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	19.832,00	15.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.588,46	170.332,00	701.950,00	2.001.950,00	1.950,00	1.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	296.276,91	466.172,00	775.000,00	2.005.000,00	3.000,00	3.000,00
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.747,71					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
	785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	10.239,95					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.072,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.210,98	3.200,00	2.000,00	2.000,00		
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.078,27	381.900,00	770.000,00	2.000.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.276,91	466.172,00	775.000,00	2.005.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.311,55	- 295.840,00	- 73.050,00	- 3.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 178.142,73	- 563.580,00	- 394.338,00	- 387.313,00	- 231.826,00	- 230.667,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 5)		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bauwillige / Junge Familien / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen "Entw. v. Bauland"	
002	Erträge "Entw. v. Bauland"	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten "Entw. v. Bauland" pro Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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		2.000	27.000	27.000	2.000	2.000
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			25.000	25.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	27.000	27.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.000	- 27.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.000	- 27.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.000	- 27.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000	- 27.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.000	- 27.000	- 27.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

511001 . 562530	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	jährlich pauschal 2.000 €
511001 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025/2026 jeweils 25.000 € Baugebiet Kimmlingen
511001 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	jährlich pauschal 2.000 €
511001 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025/2026 jeweils 25.000 € Baugebiet Kimmlingen

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 5)		
Verbale Beschreibung		
Dorferneuerungsmaßnahmen sowie Bodenordnungsverfahren		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bauwillige / Einwohner / Bürger / Land- und Forstwirtschaft		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511301 Dorferneuerung / Städtebauförderung	Förderung privater Maßnahmen, Dorferneuerung, Verbesserung des Ortsbildes, Aktionen zur Ortsverschönerung	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 511301 Dorferneuerung / Städtebauförderung:		
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			9.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			9.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741		12.000			
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.741		12.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.741		12.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.741		- 3.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.741		- 3.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.741		- 3.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.741		- 3.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 3.741		- 3.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

511301 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2025 - 9.000 € Zuschuss Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept
511301 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2025 - 12.000 € Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept
511301 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2025 - 9.000 € Zuschuss Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept
511301 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2025 - 12.000 € Fortschreibung / Neuaufstellung DE Konzept

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung	
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Unterhaltung Gemeindestraßen	
002	Erträge f.d. Unterhaltung der Gemeindestraßen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten f.d. Unterhaltung der Gemeindestraßen pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen f.d. Straßenbeleuchtung	
002	Erträge f.d. Straßenbeleuchtung	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten der gemeindeeigenen Straßenbeleuchtung/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.213	7.817	7.817	7.818	7.817	7.817
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.213					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		7.817	7.817	7.818	7.817	7.817
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.489	92.489	92.489	92.489	92.306
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich-		92.489	92.489	92.489	92.489	92.306
E7 Sonstige laufende Erträge	64.082	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	54.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			50.000			
469999 periodenfremde Erträge	9.382					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.295	160.306	210.306	160.307	160.306	160.123
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.730	121.000	306.000	247.000	147.000	147.000
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	40.132	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.000	70.000	20.000	20.000	20.000
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.641	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.957	52.000	171.000	162.000	62.000	62.000
E11 Abschreibungen		139.304	139.377	134.971	134.480	133.807
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.139	2.139	2.139	2.139	2.139
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		6.704	6.704	6.704	6.703	6.703
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		130.011	129.784	125.378	124.888	124.215
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		450	750	750	750	750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4					
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	182					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.915	260.304	445.377	381.971	281.480	280.807
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.620	- 99.998	- 235.071	- 221.664	- 121.174	- 120.684

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

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	- 35.620	- 99.998	- 235.071	- 221.664	- 121.174	- 120.684
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 53.678	- 39.283	- 39.278	- 38.496	- 38.218
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 35.620</u>	<u>- 153.676</u>	<u>- 274.354</u>	<u>- 260.942</u>	<u>- 159.670</u>	<u>- 158.902</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.773	- 114.678	- 235.283	- 226.278	- 125.496	- 125.218
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.449					
681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	15.449					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	275.307	155.332	1.950	1.950	1.950	1.950
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	275.096	37.097	1.950	1.950	1.950	1.950
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	211	118.235				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.756	155.332	1.950	1.950	1.950	1.950
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	271.826	238.972	3.000	3.000	3.000	3.000
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5.748					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.072	3.000	3.000	3.000	3.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.078	181.900				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.826	238.972	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.930	- 83.640	- 1.050	- 1.050	- 1.050	- 1.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.842	- 198.318	- 236.333	- 227.328	- 126.546	- 126.268

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben
541101 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2025 - 50.000 € Fluthilfe Verrohrung Kimmlinger Bach
541101 . 523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2025 - 50.000 € Planung Verrohrung Kimmlinger Bach (Fluthilfe) Brückenprüfungen (alle 4 Jahre) und Reparaturen Brücken , Brückenbauwerke 20.000 € pauschal Unterhaltung Brücken, Brückenbauwerke
541101 . 523370	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Straßenentwässerung 0,72€ / m ² Sinkkastenreinigungen 1-2 mal im Jahr
541101 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025 - 40.000 € Planung Sanierung Wendehammer "Am Mäusberg" 2026 - 100.000 € Bau Sanierung Wendehammer "Am Mäusberg" pauschale Mittel 50.000 € jährlich
541101 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben
541101 . 662900	Sonstige	2025 - 50.000 € Fluthilfe Verrohrung Kimmlinger Bach
541101 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2023 - 325.000 € Beiträge B 422 Kordel (65%) 2022 - 118.235 € Beiträge B 422 Kordel (65%)
541101 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2025 - 50.000 € Planung Verrohrung Kimmlinger Bach (Fluthilfe) Brückenprüfungen (alle 4 Jahre) und Reparaturen Brücken , Brückenbauwerke 20.000 € pauschal Unterhaltung Brücken, Brückenbauwerke
541101 . 723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Straßenentwässerung 0,72€ / m ² Sinkkastenreinigungen 1-2 mal im Jahr
541101 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025 - 40.000 € Planung Sanierung Wendehammer "Am Mäusberg" 2026 - 100.000 € Bau Sanierung Wendehammer "Am Mäusberg" pauschale Mittel 50.000 € jährlich
541101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 500.000 € Baukosten B 422 Kordel (LBM) 2024 - 181.900 € Baukosten B 422 Kordel (LBM)
541102 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025 - 69.000 € Umrüstung LED jährlich pauschal 12.000 €
541102 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2022 - 35.147 € Beiträge Ausbau B 422 Straßenbeleuchtung
541102 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Rückfluss über WKB
541102 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025 - 69.000 € Umrüstung LED jährlich pauschal 12.000 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541102 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023 - 54.072 € Ausbau B 422 Straßenbeleuchtung
541102 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	pauschaler Ansatz jährlich 3.000 €

Budgets 5411 Gemeindestraßen:**1 Abschreibungen**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlt Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.139		2.139
Summe:					2.139		2.139
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 2.139		- 2.139

9 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
541101	Gemeindestraßen	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Baumkataster:							

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (ausgeschieden)		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Beschäftigte / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen öffentl. Plätze/Grünanlagen	
002	Erträge öffentl. Plätze/Grünanlagen	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten öffentl. Plätze/Grünanlagen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		823	823	823	823	823
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		823	823	823	823	823
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		823	823	823	823	823
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.650	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.302	3.515	4.070	4.070	4.070	4.070
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30	80	40	40	40	40
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		140	140	140	140	140

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	309	1.005	525	525	525	525
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	8	10	10	10	10	10
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		35				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327	550	650	650	650	650
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	128	100	150	150	150	150
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	101	300	300	300	300	300
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	98	150	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		1.493	1.493	1.437	1.214	1.214
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.493	1.493	1.437	1.214	1.214
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450					
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	450					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.426	6.828	6.928	6.872	6.649	6.649
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.426	- 6.005	- 6.105	- 6.049	- 5.826	- 5.826
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.426	- 6.005	- 6.105	- 6.049	- 5.826	- 5.826
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.969	- 24.687	- 24.683	- 24.194	- 24.018
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.426	- 22.974	- 30.792	- 30.732	- 30.020	- 29.844
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.465	- 22.304	- 30.122	- 30.118	- 29.629	- 29.453
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	- 2.465	- 22.304	- 30.122	- 30.118	- 29.629	- 29.453

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

9 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				

Budgets 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**9 Baumkataster**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
---------------------------------	---	------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Summe:

Saldo Ertrag / Aufwand 9 Baumkataster:

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Michael Rausch (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung
Leistungen für die Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürl. Gewässern

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Trier-Saarburg / Verbandsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe
Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
552110 Außengebietsentwässerung	Leistungen für die Unterhaltung von der Außengebietsentwässerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		24.000				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.000				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 24.000				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

552110 . 785330

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2024 - 24.000 € Ausbau B 422 Außengebietswasserableitung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Jörg Eltges (ausgeschieden)

Verbale Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle
553004 Jüdischer Friedhof	Erträge und Aufwendungen für jüdischer Friedhof

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahlen:

001	Aufwendungen/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	
002	Erträge/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	
-----	---	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahlen:

001	Aufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	
002	Erträge Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtaufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553003 Leichenhalle:	
Grundzahlen:	
001	Aufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle
002	Erträge Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtaufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 553004 Jüdischer Friedhof:	
Grundzahlen:	
001	Aufwendungen f.d. jüdischen Friedhof
002	Erträge f.d. jüdischen Friedhof
003	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtaufwendungen f.d. jüdischen Friedhof/Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	782	938	938	938	938
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	782	800	800	800	800
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		138	138	138	138
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640	16.984	21.000	21.000	21.000
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	5.640	6.100	21.000	21.000	21.000
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten -öffentlich-rechtlich-		10.884			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873	1.150	1.150	1.150	1.150
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	873	900	900	900	900
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen		250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.295	19.072	23.088	23.088	23.088
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189	380	380	380	380

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	189	380	380	380		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.412	9.425	13.075	13.075	8.075	8.075
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.477	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	386	350	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	231	300	300	300	300	300
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.666	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	284	3.100	6.100	6.100	1.100	1.100
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.190	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11	75	75	75	75	75
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	167	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen		417	417	417	417	417
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		417	417	417	417	417
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.154	2.160	2.350	2.350	2.350	2.350
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	161					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	215	160	350	350	350	350
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	2.778	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.755	12.382	16.222	16.222	10.842	10.842
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.460	6.690	6.866	6.866	12.246	12.246
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.460	6.690	6.866	6.866	12.246	12.246
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 56.967	- 49.915	- 49.907	- 48.917	- 48.563
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.460	- 50.277	- 43.049	- 43.041	- 36.671	- 36.317
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111	- 60.882	- 42.770	- 42.762	- 36.392	- 36.038
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.832	15.000				
682700 Grabnutzungsentgelte	19.832	15.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.832	15.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.832	15.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.721	- 45.882	- 42.770	- 42.762	- 36.392	- 36.038

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553001 . 432240	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte, künftig keine SoPo mehr
553001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2025/2026 zusätzlich 5.000 € (Bäume) Umgestaltung hinterer Bereich Abtrennung mit Bäumen Umengräber an Bäumen
553001 . 568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
553001 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Grabnutzungsentgelte, künftig keine SoPo mehr
553001 . 682700	Grabnutzungsentgelte	SP Grabnutzungsentgelte
553001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2025/2026 zusätzlich 5.000 € (Bäume) Umgestaltung hinterer Bereich Abtrennung mit Bäumen Umengräber an Bäumen
553001 . 768500	sonstige Steuerauszahlungen - Auszahlung WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	WKB
553002 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattungen Grabräumungen
553002 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Grabräumungen
553002 . 642900	von Sonstigen	Erstattungen Grabräumungen
553002 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Grabräumungen
553004 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung ADD
553004 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung ADD

Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden				
553003	Leichenhalle	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		279		279
553004	Jüdischer Friedhof	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		138		138
Summe:					417		417
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 417		- 417

9 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				

Budgets 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
553001	Friedhofsanlage	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Baumkataster:							

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555101 Forstbetrieb:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft	
002	Erträge der kommunalen Forstwirtschaft	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen der kommunalen Forstwirtschaft pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen der kommunalen Jagdgenossenschaft	
002	Erträge der kommunalen Jagdgenossenschaft	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Jagdgenossenschaft/Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.928	5.000	64.928	64.928	64.928	64.928
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	64.928		64.928	64.928	64.928	64.928
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		5.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.565	298.279	267.302	267.302	267.302	267.302
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	27.841	27.960	27.960	27.960	27.960	27.960
441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	259.723	270.319	239.342	239.342	239.342	239.342
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426					
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.426					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.919	303.279	332.230	332.230	332.230	332.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.124	244.013	249.473	249.473	249.473	249.473
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.254	27.600	30.350	30.350	30.350	30.350
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.197	52.400	57.900	57.900	57.900	57.900
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	242					
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	415	600	460	460	460	460
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	29.096	32.535	30.000	30.000	30.000	30.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.361					
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.134	30.278	30.096	30.096	30.096	30.096
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		400	400	400	400	400
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.426	100.200	100.267	100.267	100.267	100.267
E11 Abschreibungen		365	364	364	364	364
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		365	364	364	364	364
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.606					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.606					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.111	8.770	11.810	11.810	11.810	11.810
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	126					
563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		270	270	270	270	270
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	783	800	850	850	850	850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.315	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	253	850	850	850	850	850
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.336	850	1.340	1.340	1.340	1.340
569600 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Erstattung Jagdpachtanteile	22					
569999 periodenfremder Aufwand	1.275					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.841	253.148	261.647	261.647	261.647	261.647
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.078	50.131	70.583	70.583	70.583	70.583
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	145.078	50.131	70.583	70.583	70.583	70.583
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	145.078	50.131	70.583	70.583	70.583	70.583
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.535	50.496	70.947	70.947	70.947	70.947
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	58.535	50.496	70.947	70.947	70.947	70.947

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

555101 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Klimaangepasstes Waldmanagement
555101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000 € Zuschuss Land Wegeunterhaltung
555101 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Klimaangepasstes Waldmanagement
555101 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000 € Zuschuss Land Wegeunterhaltung
555102 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Jagdbezirk I bis III
555102 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Wildschadenbeseitigung
555102 . 641200	Mieten und Pachten	Jagdbezirk I bis III
555102 . 725900	an Sonstige	Wildschadenbeseitigung

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung				

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		364		364
555101	Forstbetrieb	538600	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzungen und Nutztiere				
555101	Forstbetrieb	539900	Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen				
Summe:					364		364
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:						- 364	- 364

2 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	441901	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	239.342		239.342	
555101	Forstbetrieb	523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke				
555101	Forstbetrieb	523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		30.350		30.350
555101	Forstbetrieb	523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		57.900		57.900
555101	Forstbetrieb	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
555101	Forstbetrieb	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
555101	Forstbetrieb	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		460		460
555101	Forstbetrieb	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
555101	Forstbetrieb	525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		30.000		30.000

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

2 Forstbudget

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
555101	Forstbetrieb	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
555101	Forstbetrieb	525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		30.096		30.096
555101	Forstbetrieb	525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich				
555101	Forstbetrieb	529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
555101	Forstbetrieb	529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100.067		100.067
555101	Forstbetrieb	561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				
555101	Forstbetrieb	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
555101	Forstbetrieb	561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände				
555101	Forstbetrieb	561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen				
555101	Forstbetrieb	562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				
555101	Forstbetrieb	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
555101	Forstbetrieb	563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren				
555101	Forstbetrieb	564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		850		850
555101	Forstbetrieb	564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		8.500		8.500
555101	Forstbetrieb	564300	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge		850		850
555101	Forstbetrieb	568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		1.340		1.340
555101	Forstbetrieb	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:				239.342	260.413	239.342	260.413

Budgets 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**2 Forstbudget**

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
Saldo Ertrag / Aufwand 2 Forstbudget:					- 21.071		- 21.071

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Michael Rausch (ausgeschieden)	
Verbale Beschreibung	
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Gesetze	
Zielgruppe	
Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555901 Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:	
Grundzahlen:	
001	Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege
002	Erträge f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtaufwendungen f.d. Unterhaltung d. Wirtschaftswege pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.321	17.385	17.385	17.385	17.385	17.385
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.321					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		17.385	17.385	17.385	17.385	17.385
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge			70.000	200.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige			70.000	200.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.321	19.885	89.885	219.885	19.885	19.885
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.321	30.000	105.000	235.000	20.000	20.000
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		15.000	45.000	15.000		
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.321	15.000	60.000	220.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen		21.651	21.651	21.650	21.649	21.648
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.672	7.672	7.671	7.671	7.671
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		7.336	7.336	7.336	7.335	7.334
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		6.643	6.643	6.643	6.643	6.643
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	589	500	500	500		
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	589	500	500	500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.910	52.151	127.151	257.150	41.649	41.648
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.590	- 32.266	- 37.266	- 37.265	- 21.764	- 21.763
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.590	- 32.266	- 37.266	- 37.265	- 21.764	- 21.763
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.471	- 27.210	- 27.206	- 26.666	- 26.472
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.590	- 53.737	- 64.476	- 64.471	- 48.430	- 48.235
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.045	- 49.471	- 60.210	- 60.206	- 44.166	- 43.972
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			700.000	2.000.000		
			700.000	2.000.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000	2.000.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	770.000	2.000.000		
		200.000	770.000	2.000.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	770.000	2.000.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000	- 70.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.045	- 249.471	- 130.210	- 60.206	- 44.166	- 43.972

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	jährl. Unterhaltung Butzerbachtal (Erstattung 50% durch OG Newel)
-----------------	---	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2025 - 30.000 € Fluthilfe Radwegebrücke Kylltalbad 2025 - 40.000 € Fluthilfe Planung Butzerbachtal 2026 - 200.000 € Fluthilfe Bau Instandsetzung Butzerbachtal
555901 . 523310	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2025 - 30.000 € Sanierung Radwegebrücke Kylltalbad (Fluthilfe) jährlich pauschal Unterhaltung Brücken, 15.000€
555901 . 523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025 - 40.000 € Planung Instandsetzung Butzerbachtal (Fluthilfe) 2026 - 200.000 € Bau Instandsetzung Butzerbachtal (Fluthilfe) jährlich pauschal Unterhaltung Wirtschaftswege 15.000 €, jährlich 5.000€ Unterhaltung Butzerbachtal
555901 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	jährl. Unterhaltung Butzerbachtal (Erstattung 50% durch OG Newel)
555901 . 662900	Sonstige	2025 - 30.000 € Fluthilfe Radwegebrücke Kylltalbad 2025 - 40.000 € Fluthilfe Planung Butzerbachtal 2026 - 200.000 € Fluthilfe Bau Instandsetzung Butzerbachtal
555901 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2025 - 400.000 € Fluthilfe Brücke Daimlinger Mühle 2026 - 2.000.000 € Fluthilfe Brücke Daimlinger Mühle 2025 - 300.000 € Fluthilfe Radwegebrücke Kylltalradweg pber den Butzerbach
555901 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2025 - 30.000 € Sanierung Radwegebrücke Kylltalbad (Fluthilfe) jährlich pauschal Unterhaltung Brücken, 15.000€
555901 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2025 - 40.000 € Planung Instandsetzung Butzerbachtal (Fluthilfe) 2026 - 200.000 € Bau Instandsetzung Butzerbachtal (Fluthilfe) jährlich pauschal Unterhaltung Wirtschaftswege 15.000 €, jährlich 5.000€ Unterhaltung Butzerbachtal
555901 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025 - 400.000 € Wiederaufbau Deimlinger Mühle (Fluthilfe) 2025 - VE 2.000.000 € Wiederaufbau Deimlinger Mühle 2026 - 2.000.000 € Wiederaufbau Deimlinger Mühle (Fluthilfe) 2025 - 70.000 € restliche Planung sowie Bauleistungen Wirtschaftswegebrücke K22 2025 - 300.000 € Sanierung Radwegebrücke Kylltalradweg über den Butzerbach (Fluthilfe)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101 Bürgerhaus	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen
573102 Jugend- und Vereinshaus	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Jugend- und Vereinshauses soweit es die Vereine betrifft.
573103 Parkanlage "Altbach" (Toilettenanlage/Pavillon)	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Toilettenanlage/Pavillon am Altbach
573104 Festplatz "Am Borberg"	Bau, Betrieb und Unterhaltung des Festplatzes "Am Borberg"
573105 Steinbruch	Erträge und Aufwendungen des Steinbruches
573106 Mehrzweckhaus Schulstraße 10	Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573101 Bürgerhaus:

Grundzahlen:

001	Aufwendungen Bürgerhaus	
002	Erträge Bürgerhaus	
003	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtaufwand pro Einwohner	
-----	-----------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573102 Jugend- und Vereinshaus:

Grundzahlen:

001	Aufwendungen Jugend- u. Vereinshaus	
002	Erträge Jugend- u. Vereinshaus	
003	Einwohner	
004	Jugendliche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Jugend- u. Vereinshaus/Einwohner	
002	Gesamtkosten Jugend- u. Vereinshaus/Jugendlicher	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573103 Parkanlage "Altbach" (Toilettenanlage/Pavillon):		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Parkanlage "Altbach"	
002	Erträge Parkanlage "Altbach"	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtaufwendungen Parkanlage "Altbach" pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573104 Festplatz "Am Borberg":		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen Festplatz "Am Borberg"	
002	Erträge Festplatz "Am Borberg"	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten Festplatz "Am Borberg"	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 573105 Steinbruch:		
Grundzahlen:		
001	Aufwendungen des Steinbruches	
002	Erträge des Steinbruches	
003	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtkosten des Steinbruches	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		29.530	67.530	28.981	28.434	28.434
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			38.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		29.515	29.515	28.966	28.419	28.419
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten		15	15	15	15	15
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.472	20.980	22.000	22.000	22.000	22.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	22.472	20.980	22.000	22.000	22.000	22.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	16.260	128.000	16.000	16.000	16.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.208	15.000	128.000	16.000	16.000	16.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		780				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>		480				
E7 Sonstige laufende Erträge	76.822		450.000			
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>			250.000			
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	76.822		200.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.501	66.770	667.530	66.981	66.434	66.434
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.829	21.515	22.475	22.475	22.425	22.425
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	15.137	15.645	16.610	16.610	16.610	16.610
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	250	280	280	280	280	280
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	491	515	565	565	565	565
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.847	4.620	4.545	4.545	4.545	4.545
504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	104	120	120	120	70	70
509910 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte</i>		335	355	355	355	355
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.450	50.708	574.725	49.725	48.905	48.905
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	8.785	13.450	15.050	15.050	14.850	14.850
522101 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Wärmespeicherstrom der Kommunen</i>	132	800				
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	1.346	2.928	2.720	2.720	2.600	2.600
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i>	1.992	2.830	3.055	3.055	2.555	2.555
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	1.663	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522500 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen</i>	12.726	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.633	400	1.200	1.200	1.200	1.200
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	177					
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	107.822	8.500	522.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.065	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	1.000	8.000	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	511	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.494	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		60.084	60.082	55.877	53.133	53.131
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		49.126	49.126	49.126	49.126	49.126
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.289	2.289	2.223	1.503	1.503
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.749	2.747	2.156	1.453	1.451
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		5.920	5.920	2.372	1.051	1.051
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.104	6.270	10.965	10.965	7.465	7.465
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4					
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.521	5.380	9.850	9.850	6.350	6.350
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.114	890	1.115	1.115	1.115	1.115
568500 sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr	3.465					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.382	138.577	668.247	139.042	131.928	131.926
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.881	- 71.807	- 717	- 72.061	- 65.494	- 65.492
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.881	- 71.807	- 717	- 72.061	- 65.494	- 65.492
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.948	- 21.985	- 21.981	- 21.545	- 21.388
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.881	- 83.755	- 22.702	- 94.042	- 87.039	- 86.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.794	- 53.201	7.850	- 67.146	- 62.340	- 62.183
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.451	3.200	2.000	2.000		
785320 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	10.240					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	14.211	3.200	2.000	2.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.451	3.200	2.000	2.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.451	- 3.200	- 2.000	- 2.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 180.245	- 56.401	5.850	- 69.146	- 62.340	- 62.183

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2025 - Zuschuss BAFA (15%) raumluftechn. Anlage + Steuerung
573101 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2025 - 112.000 € Kostenerstattung VG für FWGH Anteil Heizung/Lüftung abzgl. Fluthilfe/Versicherungserst.Zuschüsse 16.000 € Erstattung anteilige Betriebskosten FWGH durch VG
573101 . 462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2025 - 200.000 € Fluthilfe/Versicherungserstattungen Heizung
573101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 - 6.500 € Balkon erneuern / Fliesen defekt undicht 2025 - 504.000 € Planung (114.000 €) und Anschaffung/Einbau (390.000 €) Heizung, Lüftung 2025 - 5.500 € Elektroarbeiten freies Wlan im Bürgerhaus jährlich pauschale Mittel 6.000 €
573101 . 523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025 - Umrüstung Bühnenbeleuchtung LED (nur Material) jährlich pauschal 500 €
573101 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 - 1.500 € Hardware Ausstattung freies Wlan im Bürgerhaus jährlich pauschal 1.500 €
573101 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2025 - Zuschuss BAFA (15%) raumluftechn. Anlage + Steuerung
573101 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2025 - 111.000 € Kostenerstattung VG für FWGH Anteil Heizung/Lüftung abzgl. Fluthilfe/Versicherungserst.Zuschüsse 16.000 € Erstattung anteilige Betriebskosten FWGH durch VG
573101 . 662700	Versicherungserstattungen	2025 - 200.000 € Fluthilfe/Versicherungserstattungen Heizung
573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2025 - 6.500 € Balkon erneuern / Fliesen defekt undicht 2025 - 504.000 € Planung (114.000 €) und Anschaffung/Einbau (390.000 €) Heizung, Lüftung 2025 - 5.500 € Elektroarbeiten freies Wlan im Bürgerhaus jährlich pauschale Mittel 6.000 €
573101 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2025 - Umrüstung Bühnenbeleuchtung LED (nur Material) jährlich pauschal 500 €
573101 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2025 - 1.500 € Hardware Ausstattung freies Wlan im Bürgerhaus jährlich pauschal 1.500 €
573102 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Nutzungspauschale KEB
573102 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Reinigungspauschale
573102 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2025 - 250.000 € Verkauf Jugend- und Vereinshaus
573102 . 641200	Mieten und Pachten	Nutzungspauschale KEB
573102 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Reinigungspauschale
573102 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2025 - 250.000 € Verkauf Jugend- und Vereinshaus
573103 . 564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Musikpavillion Bahnhofstraße
573103 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Musikpavillion Bahnhofstraße
573105 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	ab 2018 16.500 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573105 . 641200

Mieten und Pachten

ab 2018 16.500 €

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

1 Abschreibungen

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		38.091		38.091
573102	Jugend- und Vereinshaus	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		10.272		10.272
573103	Parkanlage "Altbach" (Toilettenanlage/Pavillon)	534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		763		763
573101	Bürgerhaus	536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden				
573101	Bürgerhaus	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.747		2.156
573102	Jugend- und Vereinshaus	538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung				
Summe:					51.873		51.282
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Abschreibungen:					- 51.873		- 51.282

3 Jugend- und Vereinshaus - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573102	Jugend- und Vereinshaus	441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten				
573102	Jugend- und Vereinshaus	442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				
573102	Jugend- und Vereinshaus	442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				
573102	Jugend- und Vereinshaus	442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich				
573102	Jugend- und Vereinshaus	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		7.250		7.250
573102	Jugend- und Vereinshaus	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150		150
573102	Jugend- und Vereinshaus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		565		565
573102	Jugend- und Vereinshaus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.470		1.470

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

3 Jugend- und Vereinshaus - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573102	Jugend- und Vereinshaus	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		135		135
573102	Jugend- und Vereinshaus	523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				
573102	Jugend- und Vereinshaus	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				
573102	Jugend- und Vereinshaus	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel				
573102	Jugend- und Vereinshaus	561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten				
573102	Jugend- und Vereinshaus	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		3.500		3.500
573102	Jugend- und Vereinshaus	568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr				
573102	Jugend- und Vereinshaus	569999	periodenfremder Aufwand				
Summe:					13.070		13.070
Saldo Ertrag / Aufwand 3 Jugend- und Vereinshaus - Unterhaltung:					- 13.070		- 13.070

4 Bürgerhaus - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E.-/A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus	523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen				
573101	Bürgerhaus	523140	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.500		1.500
573101	Bürgerhaus	523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind				

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

4 Bürgerhaus - Unterhaltung

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus	523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000		500
573101	Bürgerhaus	523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000		1.500
573101	Bürgerhaus	524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		1.500		1.500
573101	Bürgerhaus	524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				
573101	Bürgerhaus	564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		6.000		6.000
573101	Bürgerhaus	568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer				
573101	Bürgerhaus	568500	sonstige Steueraufwendungen - WKB Verkehrsanlagen - lfd. Jahr				
Summe:					20.000		11.000
Saldo Ertrag / Aufwand 4 Bürgerhaus - Unterhaltung:					- 20.000		- 11.000

8 Bürgerhaus Personal

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus	502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		9.360		9.360
573101	Bürgerhaus	502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen		130		130
573101	Bürgerhaus	502910	Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen				
573101	Bürgerhaus	503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer				
573101	Bürgerhaus	504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.075		3.075
573101	Bürgerhaus	509910	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		220		220
Summe:					12.785		12.785
Saldo Ertrag / Aufwand 8 Bürgerhaus Personal:					- 12.785		- 12.785

9 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				
573103	Parkanlage "Altbach" (Toilettenanlage/Pavillon)	525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände				

Budgets 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

9 Baumkataster

Produkt - Nr./ Maßnahme- Nr.	Produkt - Bezeichnung/ Maßnahme - Bezeichnung	Konto-Nr/ E./A.- Schlüsselnr	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnu	Ansatz 2025 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand/ Auszahlung	Ansatz 2026 Ertrag/ Einzahlung	Ansatz 2026 Aufwand/ Auszahlung
573101	Bürgerhaus	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				
Summe:							
Saldo Ertrag / Aufwand 9 Baumkataster:							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Feriengäste / Bürger

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575201 Tourismus	
575202 Kirmes Kordel	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kirmes

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahlen:

001	Gesamtaufwand der Leistung	
002	Einwohner	
003	Gesamtertrag der Leistung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Einwohner	
-----	----------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 575202 Kirmes Kordel:

Grundzahlen:

001	Gesamtaufwand der Leistung	
002	Einwohner	
003	Gesamtertrag der Leistung	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Aufwand je Einwohner	
-----	----------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.585	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.585	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.350	1.350	1.350	1.350	1.350
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen		350	350	350	350	350
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	646	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		400	400	400	400	400
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	646	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646	17.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	939	- 15.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	939	- 15.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	939	- 15.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	939	- 15.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
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	939	- 15.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Meulendorf und Ferienregion
575201 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Meulendorf und Ferienregion

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1162	Zahlungsabwicklung	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern
		611002	allgemeine Zuweisungen
		611003	Umlagen
		611004	Ausgleichszahlungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Zinserträge
		612002	Zinsaufwendungen
		612003	Säumniszuschläge u.ä.
		612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligung Volksbank

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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	1.693.761,34	1.828.443,00	1.827.974,00	1.878.422,00	1.928.378,00	1.980.766,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	8.332,88	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	394.930,15	405.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	283.944,00	395.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	130.102,16					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 116.207,66					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	854.545,94	879.683,00	925.816,00	975.104,00	1.023.997,00	1.073.285,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.398,14	33.722,00	33.655,00	34.427,00	35.102,00	35.873,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	11.183,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	94.531,98	94.238,00	98.603,00	98.991,00	99.379,00	101.708,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	873.073,00	853.526,00	816.327,00	816.327,00	816.327,00	816.327,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	768.644,00	749.000,00	779.527,00	779.527,00	779.527,00	779.527,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	89.903,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		90.000,00				
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	14.526,00	14.526,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	0,93					
	469999 periodenfremde Erträge	0,93					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.566.835,27	2.681.969,00	2.644.301,00	2.694.749,00	2.744.705,00	2.797.093,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.899.287,51	1.901.000,00	1.929.814,00	1.929.814,00	1.929.814,00	1.929.814,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	29.136,87	34.000,00	30.625,00	30.625,00	30.625,00	30.625,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	986.705,00	985.000,00	1.002.026,00	1.002.026,00	1.002.026,00	1.002.026,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	883.445,64	882.000,00	897.163,00	897.163,00	897.163,00	897.163,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899.287,51	1.901.000,00	1.929.814,00	1.929.814,00	1.929.814,00	1.929.814,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	667.547,76	780.969,00	714.487,00	764.935,00	814.891,00	867.279,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.002,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinserträge aus Stundungen	24,00					
	477100 Erträge aus Sparkassen - Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc,		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.978,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.260,90	33.832,00	39.603,00	46.095,00	50.468,00	47.576,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.739,91	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.337,55	12.018,00	11.005,00	10.208,00	9.440,00	8.672,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.880,44	1.764,00	1.648,00	1.532,00	929,00	79,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		15.800,00	16.200,00	23.605,00	29.349,00	28.075,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.258,90	- 33.826,00	- 39.597,00	- 46.089,00	- 50.462,00	- 47.570,00
E20	Ordentliches Ergebnis	602.288,86	747.143,00	674.890,00	718.846,00	764.429,00	819.709,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	602.288,86	747.143,00	674.890,00	718.846,00	764.429,00	819.709,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.742.529,00	1.828.443,00	1.827.974,00	1.878.422,00	1.928.378,00	1.980.766,00
	601100 Grundsteuer A	8.688,82	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	601200 Grundsteuer B	395.912,47	405.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

- 189 -

Betragsangaben in EUR

15.11.2024 - 11:09:43

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	278.520,34	395.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	601321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	170.603,42					
	601331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 116.131,02					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	873.486,98	879.683,00	925.816,00	975.104,00	1.023.997,00	1.073.285,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.357,36	33.722,00	33.655,00	34.427,00	35.102,00	35.873,00
	603300 Hundesteuer	11.030,87	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	604300 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	87.059,76	94.238,00	98.603,00	98.991,00	99.379,00	101.708,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	873.073,00	853.526,00	816.327,00	816.327,00	816.327,00	816.327,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	768.644,00	749.000,00	779.527,00	779.527,00	779.527,00	779.527,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	89.903,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2		90.000,00				
	613200 vom Land	14.526,00	14.526,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,93					
	668999 periodenfremde Einzahlungen	0,93					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.615.602,93	2.681.969,00	2.644.301,00	2.694.749,00	2.744.705,00	2.797.093,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.901.292,30	1.901.000,00	1.929.814,00	1.929.814,00	1.929.814,00	1.929.814,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	31.141,66	34.000,00	30.625,00	30.625,00	30.625,00	30.625,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	986.705,00	985.000,00	1.002.026,00	1.002.026,00	1.002.026,00	1.002.026,00
	744230 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	883.445,64	882.000,00	897.163,00	897.163,00	897.163,00	897.163,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.901.292,30	1.901.000,00	1.929.814,00	1.929.814,00	1.929.814,00	1.929.814,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	714.310,63	780.969,00	714.487,00	764.935,00	814.891,00	867.279,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.446,90	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	672100 Zinserträge aus Stundungen	24,00					
	677100 Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc,		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.422,90					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.817,15	33.832,00	39.603,00	46.095,00	50.468,00	47.576,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.430,19	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	775140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.189,01	12.018,00	11.005,00	10.208,00	9.440,00	8.672,00
	775190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.894,95	1.764,00	1.648,00	1.532,00	929,00	79,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	779900 Sonstige		15.800,00	16.200,00	23.605,00	29.349,00	28.075,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.370,25	- 33.826,00	- 39.597,00	- 46.089,00	- 50.462,00	- 47.570,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	687.940,38	747.143,00	674.890,00	718.846,00	764.429,00	819.709,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
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	687.940,38	747.143,00	674.890,00	718.846,00	764.429,00	819.709,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kordel

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6 zentrale Finanzdienstleistungen

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>687.940,38</u>	<u>747.143,00</u>	<u>674.890,00</u>	<u>718.846,00</u>	<u>764.429,00</u>	<u>819.709,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Natalia Goss (Fachbereich 2)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

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						
<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 - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611001 Steuern		
611002 allgemeine Zuweisungen		
611003 Umlagen		
611004 Ausgleichszahlungen		

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611001 Steuern:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Steuern	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Gesamtergebnis pro Einwohner	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:		
Grundzahlen:		
001	Gesamtergebnis Ertrag Allgem. Zuweisungen	
002	Einwohner	
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Allgem. Zuweisungen	

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtergebnis pro Einwohner
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611003 Umlagen:	
Grundzahlen:	
001	Gesamtergebnis Erträge d. Umlagen
002	Einwohner
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtergebnis pro Einwohner
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:	
Grundzahlen:	
001	Gesamtergebnis Ertrag Ausgleichszahlungen
002	Einwohner
003	Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
001	Gesamtergebnis pro Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.693.761	1.828.443	1.827.974	1.878.422	1.928.378	1.980.766
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	8.333	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	394.930	405.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	283.944	395.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	130.102					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 116.208					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	854.546	879.683	925.816	975.104	1.023.997	1.073.285
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.398	33.722	33.655	34.427	35.102	35.873
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	11.184	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	404300 Steuerähnliche Erträge - Verspätungszuschlag Gewerbesteuer		400	400	400	400	400
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	94.532	94.238	98.603	98.991	99.379	101.708
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	873.073	853.526	816.327	816.327	816.327	816.327
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	768.644	749.000	779.527	779.527	779.527	779.527
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B	89.903		36.800	36.800	36.800	36.800
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2		90.000				
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	14.526	14.526				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.566.834	2.681.969	2.644.301	2.694.749	2.744.705	2.797.093
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.899.288	1.901.000	1.929.814	1.929.814	1.929.814	1.929.814

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	29.137	34.000	30.625	30.625	30.625	30.625
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	986.705	985.000	1.002.026	1.002.026	1.002.026	1.002.026
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	883.446	882.000	897.163	897.163	897.163	897.163
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899.288	1.901.000	1.929.814	1.929.814	1.929.814	1.929.814
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	667.547	780.969	714.487	764.935	814.891	867.279
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	667.547	780.969	714.487	764.935	814.891	867.279
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	667.547	780.969	714.487	764.935	814.891	867.279
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	714.310	780.969	714.487	764.935	814.891	867.279
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	714.310	780.969	714.487	764.935	814.891	867.279

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	650 %
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	695 %
611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	400 %
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611001 . 601100	Grundsteuer A	650 %
611001 . 601200	Grundsteuer B	695 %
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	400 %
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Oktober 2024
611002 . 413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	Teilnahme am KEF
611002 . 613200	vom Land	Teilnahme am KEF
611003 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 %
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40 %
611003 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 %
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	43 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Oktober 2024
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Oktober 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025 / 2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Otmar Coura (Fachbereich 2)

Verbale Beschreibung

Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612001 Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite
612002 Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612001 Zinserträge:

Grundzahlen:

001	Zinserträge	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtzinserträge/Einwohner	
-----	-----------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:

Grundzahlen:

001	Zinsaufwendungen	
002	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Gesamtzinsaufwendungen/Ein	
-----	----------------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.002					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen - Zinserträge aus Stundungen	24					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.978					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.261	33.832	39.603	46.095	50.468	47.576
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.740	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	13.338	12.018	11.005	10.208	9.440	8.672
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	1.880	1.764	1.648	1.532	929	79
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	303	750	750	750	750	750
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		15.800	16.200	23.605	29.349	28.075
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 65.259	- 33.832	- 39.603	- 46.095	- 50.468	- 47.576
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.259	- 33.832	- 39.603	- 46.095	- 50.468	- 47.576
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.259	- 33.832	- 39.603	- 46.095	- 50.468	- 47.576
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.370	- 33.832	- 39.603	- 46.095	- 50.468	- 47.576
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	- 26.370	- 33.832	- 39.603	- 46.095	- 50.468	- 47.576

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612002 . 579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	geschätzte Neuaufnahmen Investitionskredit für 2023/2024
612002 . 779900	Sonstige	geschätzte Neuaufnahmen Investitionskredit für 2023/2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025 / 2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 2)		
Verbale Beschreibung		
Die Gemeinde verfügt über einen Geschäftsanteil an der Volksbank Kordel eG. Die in diesem Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen, Investitionen werden hier dargestellt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
626001 Beteiligung Volksbank	Dividende der Beteiligung an Volksbank	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge		1				
469999 <i>periodenfremde Erträge</i>		1				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6	6	6	6	6
477100 <i>Erträge aus Sparkassen - Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc.</i>		6	6	6	6	6
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		6	6	6	6	6
E20 Ordentliches Ergebnis	1	6	6	6	6	6
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1	6	6	6	6	6
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1	6	6	6	6	6
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	6	6	6	6	6

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

626001 . 477100	<i>Erträge aus Sparkassen - Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc,</i>	<i>Devidende</i>
626001 . 677100	<i>Erträge aus der Beteiligung an Banken, Sparkassen etc,</i>	<i>Devidende</i>

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
Ehrensoldempfänger	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,000	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2026	Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe	2 TVöD		0,220	0,220	0,220	0,160	
Gemeindearbeiter	5 TVöD		2,000	2,000	2,000	2,000	
Reinigungskraft/Schreibkraft	2 TVöD		0,080	0,080	0,080	0,080	
Schreibkraft	2 TVöD		0,100	0,100	0,100	0,100	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			2,400	2,400	2,400	2,340	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,400	2,400	2,400	2,340	
Teilhaushalt: (2) Schulen und Kultur							
Tariflich Beschäftigte							
Beschäftigte/r Gemeindebücherei	2 TVöD		0,130	0,130	0,130	0,130	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>			0,130	0,130	0,130	0,130	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,130	0,130	0,130	0,130	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Aushilfe	1 TVöD		0,060	0,060	0,060	0,000	
Aushilfe	2 TVöD		0,050	0,050	0,050	0,050	
Hausmeister/in	2 TVöD		0,220	0,220	0,220	0,220	
Reinigungskraft	2 TVöD		0,180	0,180	0,180	0,180	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			0,510	0,510	0,510	0,450	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,510	0,510	0,510	0,450	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,040	3,040	3,040	2,920	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,040	3,040	3,040	2,920	

Leistungsfähigkeit

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

Hauptplan 2025/2026

69 Kordel

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	92.135,00	290.323,00	66.569,00	83.825,00	279.208,00	334.488,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	73.959,00	72.675,00	61.130,00	54.804,00	51.903,00	34.792,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		48.887,00	48.887,00	48.887,00	48.887,00	48.887,00
4	Zwischensumme	18.175,00	168.761,00	- 43.448,00	- 19.866,00	178.418,00	250.809,00
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			24.532,00	37.956,00	49.600,00	50.875,00
6	freie Finanzspitze	18.175,00	168.761,00	- 67.980,00	- 57.822,00	128.818,00	199.934,00

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

69 Kordel

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	2.792.000,00			
Summe	2.792.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	273.050,00			

Schulden

Schuldenübersicht 2025

14.11.2024
14:28:00
Seite: 1 / 2

69 Kordel

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich		Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand		Zinsen		Schuldendienst		Annuität		Voraussichtliche Endstand	
			EUR	EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
11235043 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl.Nr. 112 350 43 - Kreditterm. 2015/2016 - Strassenausbau OT Kimmelingen - 2015 / Buergerhaus Bestuhlung - 2016 u. a.	16.01.2017 15.02.2027	115.000,00	115.000,00	115.000,00	85.023,00	0,5668	481,92	4,5494	3.868,00	4.349,92	81.155,00				
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.01.2017: 0,5800 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0,5800 %																
13492700 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl.Nr. 134 927 00 - HH 2017/2018 - Neubau Bauhof, Anteil Butzerbachtal, Anschaffung Radlader	28.09.2017 15.11.2027	322.825,00	322.825,00	205.781,00	0,5188	1.067,64	7,8452	16.144,00	17.211,64	189.637,00					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.09.2017: 0,5400 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2017: 0,5400 %																
15891575 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) KfW-Darl.Nr. 158 915 75 - HH 2019	01.12.2020 15.08.2040	205.000,00	205.000,00	169.926,00	0,0581	98,71	6,3510	10.792,00	10.890,71	159.134,00					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2020: 0,0600 %; 2. Laufzeit ab 16.02.2021: 0,0600 %																
610211633 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 211 633	05.04.1995 30.03.2025	104.815,00	69.368,11	688,11	0,8879	6,11	100,0000	688,11	694,22	0,00					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 3,5500 %																
610212133 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl.-Nr. 610 212 133	08.02.2006 30.06.2025	166.500,00	150.250,00	5.637,50	0,4087	23,04	100,0000	5.637,50	5.660,54	0,00					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2008: 4,7300 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2015: 1,0900 %																
612273229 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 72296) LBBW Darl. 612 273 229	27.12.2011 30.09.2039	664.000,00	664.000,00	352.000,00	3,1182	10.976,00	6,8182	24.000,00	34.976,00	328.000,00					
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.12.2011: 3,2000 %																
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	1.578.140,00	1.526.443,11	819.055,61	12.653,42	61.129,61	73.783,03	757.926,00							
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.578.140,00	1.526.443,11	819.055,61	12.653,42	61.129,61	73.783,03	757.926,00							
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Schuldenübersicht 2025

14.11.2024
14:28:00
Seite: 2 / 2

69 Kordel

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich		Schuldenstand bei Aufnahme		Zinsen		Schuldendienst		Voraussichtliche Endstand	
			EUR	EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme in EUR			1.578.140,00	1.526.443,11	819.055,61	12.653,42	61.129,61	73.783,03	757.926,00			
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.578.140,00	1.526.443,11	819.055,61	12.653,42	61.129,61	73.783,03	757.926,00			
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldentübersicht**