



# Ortsgemeinde Kirf

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

2 0 2 5

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Kirf für das Haushaltsjahr 2025

Der Ortsgemeinderat Kirf hat am 16. April 2025 auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	auf nunmehr EUR
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	1.194.590		34.745	1.159.845
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.281.635	73.790		1.355.425
der Jahresfehlbetrag	87.045	108.535		195.580
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.915	115.615		-157.530
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	802.610		560.360	242.250
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675.000		2.516.400	1.158.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.872.390		1.956.040	-916.350
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung, einschl. Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)	2.914.305		1.840.425	1.073.880

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die Gesamtbeträge	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	auf nunmehr EUR
der zinslosen Kredite	0	0	0	0
der verzinsten Kredite	2.867.390	0	1.951.040	916.350
zusammen auf	2.867.390	0	1.951.040	916.350

festgesetzt.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	auf nunmehr EUR
der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können	0	0	0	0
und die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,	0	0	0	0

festgesetzt.

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 60.850 €.

**§ 5**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	von bisher	auf nunmehr
- Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.	380 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund auf	50 €	50 €
- für den zweiten Hund auf	69 €	69 €
- für jeden weiteren Hund auf	92 €	92 €

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

**§ 6**  
**Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen einschl. des Fremdenverkehrsbeitrages nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

**Gebühren für die Inanspruchnahme der Friedhofseinrichtungen und –anlagen nach der Gebührensatzung der Ortsgemeinde Kirf**

	von bisher	auf nunmehr
1. Überlassung einer Reihengrabstätte		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	55 €	55 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	430 €	430 €
2. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte		
a) Einzelgrab	770 €	770 €
b) jede weitere Grabstelle	770 €	770 €
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts auf einen kürzeren Zeitraum als 30 Jahre wird pro Jahr 1/30 des Gebührensatzes erhoben.		

3. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	250 €	250 €
4. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familienurnengrabstätte		
a) für die Bestattung von bis zu 2 Urnen	500 €	500 €
b) und für jede weitere Urne (bis max. 4 Urnen)	250 €	250 €
5. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familiengrabstätte (Sarg in einem Rasengrabfeld) je Stelle	800 €	800 €
Kosten für die Pflege von 30 Jahren je Stelle	3.000 €	3.000 €
6. Überlassung oder Wiedererwerb einer Familienurnengrabstätte in einem Rasengrabfeld je Stelle	500 €	500 €
Kosten für die Pflege von 30 Jahren je Stelle	1.500 €	1.500 €
7. Überlassung einer Reihengrabstätte (Sarg) in einem Rasengrabfeld	450 €	450 €
Kosten für die Pflege von 25 Jahren	2.500 €	2.500 €
Beilegung einer Urne (wenn Ruhezeit noch 15 Jahre beträgt)	250 €	250 €
8. Überlassung einer Reihenurnengrabstätte in einem Rasengrabfeld	250 €	250 €
Kosten für die Pflege von 25 Jahren	1.250 €	1.250 €
9. Ausheben und Schließen der Gräber (Grabherstellung)		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
10. Ausgrabungen und Umbettungen		
Gebühren werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes erhoben.		
11. Benutzung von Leichenhallen		
a) Aufbewahrung einer Leiche	80 €	80 €
b) Aufbewahrung einer Urne	55 €	55 €
c) Zuwiderhandlungen gegen die Reinigungspflicht	40 €	40 €

Im Übrigen wird auf die Regelungen der Gebührensatzung verwiesen.

**§ 7  
Eigenkapital**

voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2024)	3.302.856,07 €
voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres (2025)	3.107.276,07 €

**§ 8  
über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

**§ 9  
Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Kirf den \_\_\_\_.

Ortsgemeinde Kirf

\_\_\_\_\_  
- Ortsbürgermeister –

### **Hinweis:**

Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit bekannt gemacht. Die nach § 98 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Nachtragshaushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

...

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

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

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

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

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Schlossberg 3, 54439 Saarburg, Zimmer 209, montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags zusätzlich nach Vereinbarung von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr öffentlich aus.

Kirf, den \_\_\_\_.

Ortsgemeinde Kirf

---

- Ortsbürgermeister -

## Vorbericht

Die Haushaltsführung der Ortsgemeinde Kirf in den Haushaltsjahren 2024 / 2025 erfolgt auf Grundlage des vom Ortsgemeinderat am 13.03.2024 beschlossenen Doppelhaushaltes 2024 / 2025.

Aufgrund der gestiegenen Kosten zur Sanierung des Bürgerhauses (Maßnahme 12) ist eine Nachtragshaushaltsplanung 2025 erforderlich.

### 1) Veränderungen Ergebnishaushalt

- 365200 Kindergarten  
Aufgrund Nachzahlung Personalkosten sind zusätzlich 50.500 € eingeplant, hierzu wird die Rückstellung Kita Kosten über 7.080 € aufgelöst. Die Ortsgemeinde erhält eine Erstattung für Sachkosten der Kita gGmbH über 1.300 €. Die Personalkosten in 2025 betragen 35.600 €. Daher entstehen Gesamtkosten für das Personal des Kindergartens i. H. v. 86.100 €.
- 611000 Steuern  
Unter Zugrundelegung der aktuellen Steuerschätzungen, Schlüsselzahlen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2025 ergeben sich im Gegensatz zur Planung Abweichungen, die im Nachtrag zu berücksichtigen sind. Die Ortsgemeinde hat einen geringeren Überschuss aus Steuern i. H. v. ca. 100.680 € (vorher 199.840 €) zu erwarten, insbesondere aufgrund geringerer Schlüsselzuweisung A 120.100 €.
- 612000 Finanzwirtschaft  
In 2025 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 916.350 € (ursprünglich 2.867.390 €) vorgesehen. Bei einer Zinslast von 3 % sind Zinsaufwendungen i. H. v. 6.800 € zu erwarten.

Weitere Veränderungen sind der beigefügten Excel-Tabelle zu entnehmen.

Durch die vorgenannten Änderungen ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 195.580 €. Der bisher geplante Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2025 beträgt 87.045 €.

## 2) Veränderungen Finanzhaushalt

### Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Die Positionen des Ergebnishaushaltes wurden analog im Finanzhaushalt veranschlagt. Dies führt zu einem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 157.530 €.

### Investitionen:

#### Anpassung folgender Maßnahmen an die tatsächliche Entwicklung:

##### - Maßnahme 4 – Bauhoffahrzeuge u. Geräte

Aufgrund der hohen Reparaturkosten und des Alters des Gemeindetraktors soll ein neuer Traktor beschafft werden, daher sind investive Auszahlungen von 150.000 € eingeplant. Der alte Traktor soll verkauft werden, hierfür sind Einzahlungen von 20.000 € vorgesehen.

##### - Maßnahme 12 – Sanierung Bürgerhaus Kirf

Die Kostenberechnung der Maßnahme 12 „Sanierung Bürgerhaus“ belief sich im Jahr 2021 auf 726.302 €. Eine I-Stock-Förderung von 290.000 € wurde in 2022 bewilligt. Für die Sanierung der Heizungsanlage wurde im Jahr 2023 eine BAFA-Förderung i. H. v. 50.163 € bewilligt, bei Gesamtkosten der Heizungsanlage von 145.000 €. Im Oktober 2023 wurde mit Kreditgenehmigung von 320.000 € den Mehrkosten zur Sanierung des Bürgerhauses seitens der Kreisverwaltung zugestimmt, bei Gesamtkosten von 1.200.000 €. Inzwischen belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf ca. 1.300.000 €, aufgrund der erneuten Kostensteigerung wird eine Nachfinanzierung in einem Nachtragshaushaltsplan erforderlich. Der aus Maßnahme 29 „Erschließung Neubaugebiet Meurich“ genehmigte Kredit wurde nicht aufgenommen.

Die Kostensteigerungen resultieren aus Planänderungen seitens der Bewilligungsbehörde und der Ortsgemeinde sowie den allgemeinen Preissteigerungen.

Im Doppelhaushalt 2024 / 2025 der Ortsgemeinde Kirf sind im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen von 100.000 € eingeplant, der Kredit wurde mit Haushaltsverfügung vom 19.04.2024 bereits genehmigt.

Die Maßnahme 12 wurde bisher aus liquiden Mitteln und den bewilligten Zuweisungen finanziert, Kredite wurden daher keine aufgenommen. Der Ortsgemeinderat Kirf hat der Auftragsvergabe mit einem Auftragsvolumen von 220.000 € zur weiteren Umsetzung der Maßnahme am 22.10.2024 zugestimmt.

Zur Ausfinanzierung der Maßnahme sind Kosten i. H. v. rund 660.000 € zu erwarten.

- Maßnahme 13 – Bushaltestelle Perler Straße

Bushaltestelle in der Perler Straße ist marode und muss neu errichtet werden, der LBM wird voraussichtlich einen Zuschuss zu der Maßnahme geben.

- Maßnahme 14 – Barriererefreie Bushaltestelle Leukstraße

Barriererefreie Bushaltestelle in der Leukstraße soll behindertengerecht ausgebaut werden, ein Zuschuss wurde beantragt.

- Maßnahme 16 – Sanierung Wirtschaftsweg OT Beuren

Im Haushaltsjahr 2025 sind 10.000 € für Planungsleistungen vorgesehen.

- Maßnahme 33 – Zuschuss Sportverein – Umrüstung Flutlicht auf LED

Die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED erfolgt durch Sportverein, die Ortsgemeinde gibt einen Zuschuss von 15.000 €.

- Maßnahme 34 – Sanierung Raiffeisenstraße Kirf

Die Umsetzung dieser Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2025 nicht erfolgen.

- Maßnahme 28 – Erschließung Neubaugebiet Kirf

Die Erschließung des Neubaugebietes Kirf wird im Haushaltsjahr 2025 nicht umgesetzt. Der Grunderwerb ist im Haushaltsjahr 2026 geplant mit 210.000 €. Die Planung und Erschließung ist im Haushaltsjahr 2027 mit 1.500.000 € geplant.

- Maßnahme 29 – Erschließung Neubaugebiet Meurich

Die Erschließung des Neubaugebietes Meurich wird im Haushaltsjahr 2025 nicht umgesetzt. Der Grunderwerb ist im Haushaltsjahr 2025 geplant mit 200.000 €. Die Planung und Erschließung ist im Haushaltsjahr 2026 mit 1.500.000 € geplant.

- Maßnahme 30 – Ausbau der B407 OD Kirf

Der Ausbau der B407 Ortsdurchfahrt Kirf befindet sich seit 2024 in der Ausführung. Die wiederkehrenden Beiträge (65 %) i. H. v. 357.200 € sind in den Jahren 2025 und 2026 zu erwarten und daher hälftig aufgeteilt mit jeweils 178.600 €.

### - Maßnahme 98 – Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung von höheren oder unvorhergesehenen Investitionskosten sind zusätzlich Auszahlungen von 50.000 € eingeplant.

Durch die vorgenannten Veränderungen in der Investitionsplanung ergibt sich im Jahr 2025 ein zu finanzierender Eigenanteil von 916.350 € (bisher = 2.867.390 €), der über Investitionsfinanzierungskredite finanziert werden muss.

Die Veränderungen im Bereich des Ergebnishaushaltes sowie der Investitionen sind zur übersichtlichen Darstellung in einer nachfolgenden Auswertung auf Excel-Basis zusammengefasst. Die notwendigen Informationen können hieraus entnommen werden. Die zusätzlichen Programmauswertungen sind lediglich ergänzend beigefügt.

### **3) Entwicklung der Investitionskreditverschuldung**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen betragen zum 31.12.2024 = 139.731,78 €.

### **4) Entwicklung liquide Mittel / Liquiditätskredite**

Zum 31.12.2024 bestanden Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde („liquide Mittel“) i. H. v. 146.117,24 €.

### **5) Stellenplan**

Hier liegen keine Veränderungen vor.

# Haushaltsplan

**Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Kirf für das Haushaltsjahr 2025  
- Investitionsplanung -**

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	Auszahlungen			Finanzierung															
		Ansatz bisher €	Ansatz neu €	mehr / weniger €	Beiträge			Zuweisungen			Erstattungen /			Verkaufserlöse			Eigenanteil			
					Ansatz bisher €	Ansatz neu €	mehr / weniger €	bisher €	neu €	mehr / weniger €										
114202.29	<b>Liegenschaften unbebaute Grundstücke</b> NBG Meurich	0	200.000	200.000														0	200.000	200.000
114300.4	<b>Bauhof</b> Bauhoffahrzeuge u. Geräte	0	150.000	150.000										0	20.000	20.000		0	130.000	130.000
424101.33	<b>Sportplätze</b> Zuschuss Sportverein - Umrüstung Flutlicht auf LED	0	15.000	15.000														0	15.000	15.000
573102.12	<b>Bürgerhäuser</b> Sanierung Bürgerhaus Kirf	0	660.000	660.000														0	660.000	660.000
541101.30	<b>Straßen, Gehwege</b> Ausbau B407 Ortsdurchfahrt Kirf				357.200	178.600	-178.600											-357.200	-178.600	178.600
541101.34	<b>Straßen, Gehwege</b> Sanierung Raiffeisenstraße Kirf	635.000	0	-635.000	445.410	0	-445.410											189.590	0	-189.590
541101.28	<b>Straßen, Gehwege</b> Erschließung - Neubaugebiet Kirf "Auf der Steinkaul"	1.500.000	0	-1.500.000														1.500.000	0	-1.500.000
541101.29	<b>Straßen, Gehwege</b> Erschließung - Neubaugebiet Meurich	1.500.000	0	-1.500.000														1.500.000	0	-1.500.000
541103.13	<b>Buswartehallen</b> Bushaltestelle Perler Straße	0	8.000	8.000				0	3.400	3.400								0	4.600	4.600
541103.14	<b>Buswartehallen</b> Barrierefreie Bushaltestelle Leukstraße	0	45.600	45.600				0	38.250	38.250								0	7.350	7.350
555900.16	<b>Feldwege, Wirtschaftswege</b> Sanierung Wirtschaftsweg OT Beuren	10.000	10.000	0														10.000	10.000	0
575200.01	<b>Tourismusförderung</b> Ortseingangsbeschilderung	20.000	20.000	0				0	2.000	2.000								20.000	18.000	-2.000
541101.98	<b>Straßen, Gehwege</b> Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.000	50.000	40.000														10.000	50.000	40.000
<b>Summe:</b>		<b>3.675.000</b>	<b>1.158.600</b>	<b>-2.516.400</b>	<b>802.610</b>	<b>178.600</b>	<b>-624.010</b>	<b>0</b>	<b>43.650</b>	<b>43.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.872.390</b>	<b>916.350</b>	<b>-1.956.040</b>	

**Nachtragshaushalt der Ortsgemeinde Kirf für das Haushaltsjahr 2025  
- Ergebnishaushalt -**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen			Finanzierung															
		Ansatz bisher €	Ansatz neu €	mehr / weniger €	Beiträge/Steuern			Zuweisungen			Auflösung			Verkaufserlöse/Miete			Eigenanteil			
					Ansatz bisher €	Ansatz neu €	mehr / weniger €	bisher €	neu €	mehr / weniger €										
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften bebaute Grundstücke</b>																			
529200	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	200	400	200														200	400	200
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäude	300	400	100														300	400	100
<b>114202</b>	<b>Liegenschaften unbebaute Grundstücke</b>																			
524900	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	200	900	700														200	900	700
<b>114300</b>	<b>Bauhof</b>																			
522000	Aufwendungen Energie, Wasser, Abwasser Abfall	4.200	4.800	600														4.200	4.800	600
523500	Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	6.200	10.000	3.800														6.200	10.000	3.800
523600	Aufwendungen Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	2.500	4.000	1.500														2.500	4.000	1.500
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäude	1.200	1.300	100														1.200	1.300	100
<b>121200</b>	<b>Wahlen</b>																			
442410	Kostenerstattungen vom Bund							0	705	705								0	-705	-705
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstige	0	725	725														0	725	725
<b>365200</b>	<b>Kindergarten</b>																			
414510	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Bereich							0	1.300	1.300								0	-1.300	-1.300
466140	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen										0	7.080	7.080					0	-7.080	-7.080
541430	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. d. öffentl. Bereich	19.200	86.100	66.900														19.200	86.100	66.900
<b>366104</b>	<b>Jugendräume &amp; -heime</b>																			
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäude	950	1.100	150														950	1.100	150
<b>424101</b>	<b>Sportplätze</b>																			
522000	Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	800	2.000	1.200														800	2.000	1.200
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäude	420	500	80														420	500	80
<b>511202</b>	<b>Bauleitplanung</b>																			
562550	Aufwendungen f. d. Erstellung Bebauungsplänen	0	11.000	11.000														0	11.000	11.000
<b>541102</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>																			
522000	Aufwendungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	16.500	18.000	1.500														16.500	18.000	1.500
<b>555100</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>																			
441100	Erträge aus Verkäufen												46.050	41.610	-4.440			-46.050	-41.610	4.440
525420	Kostenerstattungen an das Land	7.600	8.100	500														7.600	8.100	500
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden	9.900	9.400	-500														9.900	9.400	-500
529200	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	33.730	30.700	-3.030														33.730	30.700	-3.030
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstige	650	1.100	450														650	1.100	450
564200	Beiträge zu Berufsvertretungen	3.015	4.000	985														3.015	4.000	985
<b>573102</b>	<b>allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)</b>																			
441200	Mieten und Pachten												1.000	0	-1.000			-1.000	0	1.000
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäude	1.900	2.400	500														1.900	2.400	500
<b>611000</b>	<b>Steuern</b>																			
401100	Grundsteuer A				18.600	19.000	400											-18.600	-19.000	-400
401200	Grundsteuer B				76.750	115.000	38.250											-76.750	-115.000	-38.250
401300	Gewerbesteuer				144.300	200.000	55.700											-144.300	-200.000	-55.700
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				215.140	208.650	-6.490											-215.140	-208.650	6.490
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				10.700	10.300	-400											-10.700	-10.300	400
405210	Ausgleichsleistungen vom Land				22.580	22.580	0											-22.580	-22.580	0
411110	Schlüsselzuweisungen A				397.010	276.910	-120.100											-397.010	-276.910	120.100
411120	Schlüsselzuweisungen B				6.750	0	-6.750											-6.750	0	6.750
543100	Gewerbesteuerumlage	13.200	15.660	2.460														13.200	15.660	2.460
544200	Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	685.790	743.100	57.310														685.790	743.100	57.310
<b>612000</b>	<b>Finanzwirtschaft</b>																			
575110	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	85.000	11.800	73.200														85.000	11.800	73.200
<b>Summe:</b>		<b>893.455</b>	<b>967.485</b>	<b>220.430</b>	<b>891.830</b>	<b>852.440</b>	<b>-39.390</b>	<b>0</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>	<b>0</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>47.050</b>	<b>41.610</b>	<b>-5.440</b>		<b>-45.425</b>	<b>64.350</b>	<b>256.175</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

## 1. Nachtragsplan 2024/2025

62 Kirf

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	519.635 <i>519.635</i>	480.850 <i>480.850</i>	582.530 <i>495.070</i> <i>+ 87.460</i>	505.270 <i>505.270</i>	514.370 <i>514.370</i>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	392.694 <i>392.694</i>	456.470 <i>456.470</i>	333.120 <i>458.670</i> <i>- 125.550</i>	465.540 <i>465.540</i>	465.080 <i>465.080</i>	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.448 <i>163.448</i>	72.890 <i>72.890</i>	78.250 <i>78.250</i>	94.650 <i>94.650</i>	94.160 <i>94.160</i>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.982 <i>121.982</i>	126.530 <i>126.530</i>	122.990 <i>127.430</i> <i>- 4.440</i>	126.530 <i>126.530</i>	126.530 <i>126.530</i>	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137 <i>10.137</i>	9.395 <i>9.395</i>	9.875 <i>9.170</i> <i>+ 705</i>	9.170 <i>9.170</i>	9.170 <i>9.170</i>	
E7	Sonstige laufende Erträge	28.726 <i>28.726</i>	23.000 <i>23.000</i>	30.080 <i>23.000</i> <i>+ 7.080</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.623</b> <i>1.236.623</i>	<b>1.169.135</b> <i>1.169.135</i>	<b>1.156.845</b> <i>1.191.590</i> <i>- 34.745</i>	<b>1.224.160</b> <i>1.224.160</i>	<b>1.232.310</b> <i>1.232.310</i>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.443 <i>127.443</i>	139.890 <i>139.890</i>	142.510 <i>142.510</i>	145.220 <i>145.220</i>	147.940 <i>147.940</i>	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.136 <i>169.136</i>	238.250 <i>238.250</i>	166.820 <i>160.200</i> <i>+ 6.620</i>	163.500 <i>163.500</i>	161.200 <i>161.200</i>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

## 1. Nachtragsplan 2024/2025

62 Kirf

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
E11	Abschreibungen		120.230 <i>120.230</i>	131.270 <i>131.270</i>	322.120 <i>322.120</i>	320.400 <i>320.400</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	709.949 <i>709.949</i>	735.570 <i>735.570</i>	862.240 <i>735.570</i> <i>+ 126.670</i>	735.570 <i>735.570</i>	735.570 <i>735.570</i>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.046 <i>17.046</i>	58.995 <i>58.995</i>	37.585 <i>23.495</i> <i>+ 14.090</i>	23.645 <i>23.645</i>	23.645 <i>23.645</i>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023.575</b> <i>1.023.575</i>	<b>1.292.935</b> <i>1.292.935</i>	<b>1.340.425</b> <i>1.193.045</i> <i>+ 147.380</i>	<b>1.390.055</b> <i>1.390.055</i>	<b>1.388.755</b> <i>1.388.755</i>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.048</b> <i>213.048</i>	<b>- 123.800</b> <i>- 123.800</i>	<b>- 183.580</b> <i>- 1.455</i> <i>- 182.125</i>	<b>- 165.895</b> <i>- 165.895</i>	<b>- 156.445</b> <i>- 156.445</i>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.156 <i>9.156</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.820 <i>2.820</i>	22.760 <i>22.760</i>	15.000 <i>88.590</i> <i>- 73.590</i>	108.430 <i>108.430</i>	108.260 <i>108.260</i>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>6.336</b> <i>6.336</i>	<b>- 19.760</b> <i>- 19.760</i>	<b>- 12.000</b> <i>- 85.590</i> <i>+ 73.590</i>	<b>- 105.430</b> <i>- 105.430</i>	<b>- 105.260</b> <i>- 105.260</i>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.384</b> <i>219.384</i>	<b>- 143.560</b> <i>- 143.560</i>	<b>- 195.580</b> <i>- 87.045</i> <i>- 108.535</i>	<b>- 271.325</b> <i>- 271.325</i>	<b>- 261.705</b> <i>- 261.705</i>	
E21a	Außerordentliche Erträge						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

## 1. Nachtragsplan 2024/2025

62 Kirf

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
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		117.150 <i>117.150</i>	119.500 <i>119.500</i>	121.320 <i>121.320</i>	122.770 <i>122.770</i>	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.150 <i>117.150</i>	119.500 <i>119.500</i>	121.320 <i>121.320</i>	122.770 <i>122.770</i>	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>219.384</b> <i>219.384</i>	<b>- 143.560</b> <i>- 143.560</i>	<b>- 195.580</b> <i>- 87.045</i> <i>- 108.535</i>	<b>- 271.325</b> <i>- 271.325</i>	<b>- 261.705</b> <i>- 261.705</i>	
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	515.736 <i>515.736</i>	480.850 <i>480.850</i>	582.530 <i>495.070</i> <i>+ 87.460</i>	505.270 <i>505.270</i>	514.370 <i>514.370</i>	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391.637 <i>391.637</i>	435.280 <i>435.280</i>	309.730 <i>435.280</i> <i>- 125.550</i>	435.280 <i>435.280</i>	435.280 <i>435.280</i>	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.464 <i>10.464</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	8.500 <i>8.500</i>	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.946 <i>84.946</i>	126.530 <i>126.530</i>	122.990 <i>127.430</i> <i>- 4.440</i>	126.530 <i>126.530</i>	126.530 <i>126.530</i>	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.434 <i>6.434</i>	9.395 <i>9.395</i>	9.875 <i>9.170</i> <i>+ 705</i>	9.170 <i>9.170</i>	9.170 <i>9.170</i>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

## 1. Nachtragsplan 2024/2025

62 Kirf

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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.963 <i>41.963</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.180</b> <i>1.051.180</i>	<b>1.083.555</b> <i>1.083.555</i>	<b>1.056.625</b> <i>1.098.450</i> <i>- 41.825</i>	<b>1.107.750</b> <i>1.107.750</i>	<b>1.116.850</b> <i>1.116.850</i>	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.062 <i>123.062</i>	132.890 <i>132.890</i>	135.510 <i>135.510</i>	138.220 <i>138.220</i>	140.940 <i>140.940</i>	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.448 <i>175.448</i>	238.250 <i>238.250</i>	166.820 <i>160.200</i> <i>+ 6.620</i>	163.500 <i>163.500</i>	161.200 <i>161.200</i>	
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720.131 <i>720.131</i>	735.570 <i>735.570</i>	862.240 <i>735.570</i> <i>+ 126.670</i>	735.570 <i>735.570</i>	735.570 <i>735.570</i>	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.042 <i>26.042</i>	58.995 <i>58.995</i>	37.585 <i>23.495</i> <i>+ 14.090</i>	23.645 <i>23.645</i>	23.645 <i>23.645</i>	
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.683</b> <i>1.044.683</i>	<b>1.165.705</b> <i>1.165.705</i>	<b>1.202.155</b> <i>1.054.775</i> <i>+ 147.380</i>	<b>1.060.935</b> <i>1.060.935</i>	<b>1.061.355</b> <i>1.061.355</i>	
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.497</b> <i>6.497</i>	<b>- 82.150</b> <i>- 82.150</i>	<b>- 145.530</b> <i>43.675</i> <i>- 189.205</i>	<b>46.815</b> <i>46.815</i>	<b>55.495</b> <i>55.495</i>	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.408 <i>7.408</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

## 1. Nachtragsplan 2024/2025

62 Kirf

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
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.820 <i>2.820</i>	22.760 <i>22.760</i>	15.000 <i>88.590</i> <i>- 73.590</i>	108.430 <i>108.430</i>	108.260 <i>108.260</i>	
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>4.588</b> <i>4.588</i>	<b>- 19.760</b> <i>- 19.760</i>	<b>- 12.000</b> <i>- 85.590</i> <i>+ 73.590</i>	<b>- 105.430</b> <i>- 105.430</i>	<b>- 105.260</b> <i>- 105.260</i>	
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.084</b> <i>11.084</i>	<b>- 101.910</b> <i>- 101.910</i>	<b>- 157.530</b> <i>- 41.915</i> <i>- 115.615</i>	<b>- 58.615</b> <i>- 58.615</i>	<b>- 49.765</b> <i>- 49.765</i>	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.150 <i>117.150</i>	119.500 <i>119.500</i>	121.320 <i>121.320</i>	122.770 <i>122.770</i>	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.150 <i>117.150</i>	119.500 <i>119.500</i>	121.320 <i>121.320</i>	122.770 <i>122.770</i>	
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.084</b> <i>11.084</i>	<b>- 101.910</b> <i>- 101.910</i>	<b>- 157.530</b> <i>- 41.915</i> <i>- 115.615</i>	<b>- 58.615</b> <i>- 58.615</i>	<b>- 49.765</b> <i>- 49.765</i>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.420 <i>44.420</i>	134.288 <i>134.288</i>	43.650 <i>43.650</i> <i>+ 43.650</i>			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.154 <i>37.154</i>		178.600 <i>802.610</i> <i>- 624.010</i>	178.600 <i>+ 0</i>		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

## 1. Nachtragsplan 2024/2025

62 Kirf

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.626 <i>12.626</i>		20.000 <i>+ 20.000</i>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.200</b> <i>94.200</i>	<b>134.288</b> <i>134.288</i>	<b>242.250</b> <i>802.610</i> <i>- 560.360</i>	<b>178.600</b> <i>+ 0</i>		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		107.000 <i>107.000</i>	60.000 <i>- 60.000</i>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	208.677 <i>208.677</i>	1.455.800 <i>1.455.800</i>	1.158.600 <i>3.615.000</i> <i>- 2.456.400</i>	1.710.000 <i>+ 0</i>	1.500.000 <i>+ 1.500.000</i>	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.677</b> <i>208.677</i>	<b>1.562.800</b> <i>1.562.800</i>	<b>1.158.600</b> <i>3.675.000</i> <i>- 2.516.400</i>	<b>1.710.000</b> <i>+ 0</i>	<b>1.500.000</b> <i>+ 1.500.000</i>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 114.476</b> <i>- 114.476</i>	<b>- 1.428.512</b> <i>- 1.428.512</i>	<b>- 916.350</b> <i>- 2.872.390</i> <i>+ 1.956.040</i>	<b>- 1.531.400</b> <i>+ 0</i>	<b>- 1.500.000</b> <i>- 1.500.000</i>	
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 103.392</u></b> <i>- 103.392</i>	<b><u>- 1.530.422</u></b> <i>- 1.530.422</i>	<b><u>- 1.073.880</u></b> <i>- 2.914.305</i> <i>+ 1.840.425</i>	<b><u>- 1.590.015</u></b> <i>- 58.615</i> <i>- 58.615</i>	<b><u>- 1.549.765</u></b> <i>- 49.765</i> <i>- 1.500.000</i>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	145.057 <i>145.057</i>	1.406.962 <i>1.406.962</i>	916.350 <i>2.867.390</i> <i>- 1.951.040</i>			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

## 1. Nachtragsplan 2024/2025

62 Kirf

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
F36	Tilgung von Investitionskrediten	150.107 150.107	74.900 74.900	8.800 144.950 - 136.150	204.950 204.950	204.950 204.950	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 5.050</b> - 5.050	<b>1.332.062</b> 1.332.062	<b>907.550</b> 2.722.440 - 1.814.890	<b>- 204.950</b> - 204.950	<b>- 204.950</b> - 204.950	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	102.528 102.528	198.360 198.360	166.330 191.865 - 25.535	263.565 263.565	254.715 254.715	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	4 4					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	102.523 102.523	198.360 198.360	166.330 191.865 - 25.535	263.565 263.565	254.715 254.715	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>97.474</b> 97.474	<b>1.530.422</b> 1.530.422	<b>1.073.880</b> 2.914.305 - 1.840.425	<b>58.615</b> 58.615	<b>49.765</b> 49.765	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Kirf

## 1. Nachtragsplan 2024/2025

62 Kirf

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
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	4					
		4					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 4</b>					
		- 4					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>97.469</u></b>	<b><u>1.530.422</u></b>	<b><u>1.073.880</u></b>	<b><u>58.615</u></b>	<b><u>49.765</u></b>	
		<u>97.469</u>	<u>1.530.422</u>	<u>2.914.305</u>	<u>58.615</u>	<u>49.765</u>	
				<u>- 1.840.425</u>			
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 102.528</b>	<b>- 198.360</b>	<b>- 166.330</b>	<b>- 263.565</b>	<b>- 254.715</b>	
		- 102.528	- 198.360	- 191.865	- 263.565	- 254.715	
				+ 25.535			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.022	- 176.810	- 166.330	- 263.565	- 254.715	
		- 139.022	- 176.810	- 186.865	- 263.565	- 254.715	
				+ 20.535			
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 5.918			- 1.531.400	- 1.500.000	
		- 5.918					
					+ 0	- 1.500.000	
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Liegenschaften bebaute Grundstücke	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	5.100			5.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	600			600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	5.700			5.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	1.550	200		1.750
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Schornsteinfeger, Überprüfung Feuerlöscher	2025	200	200		400

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften bebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E11 Abschreibungen	2025	360			360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	450	100		550
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2025	300	100		400
** <i>Gebäudeversicherung Mietwohnung OT Kirf; Beitragserhöhung</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	2.360	300		2.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.340	- 300		3.040
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	3.340	- 300		3.040
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	1.930			1.930
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 1.930			- 1.930
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	1.410	- 300		1.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	1.770	- 300		1.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	1.770	- 300		1.470

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114202	Liegenschaften unbebaute Grundstücke	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	17.000			17.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	1.800			1.800
E7 Sonstige laufende Erträge	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	18.800			18.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	900	700		1.600
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aktion "Sauberer Wald u. Flur"	2025	200	700		900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	650			650

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.550	700		2.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	17.250	- 700		16.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	17.250	- 700		16.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2.170			2.170
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 2.170			- 2.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	15.080	- 700		14.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	15.080	- 700		14.380
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		200.000		200.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2025		200.000		200.000
** 2025: Kaufpreis (15.000 qm x 13 €/qm) zzgl. Nebenkosten (Neuveranschlagung)					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2025				
** 2026: Kaufpreis (16.000 qm x 13 €/qm) zzgl. Nebenkosten (Neuveranschlagung)					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		200.000		200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 200.000		- 200.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	15.080	- 200.700		- 185.620

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:</b>					
<b>28 NBG Kirf "Auf der Steinkaul"</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 210.000</b>			

<b>Maßnahmen 114202 Liegenschaften unbebaute Grundstücke:</b>					
<b>29 NBG Meurich</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 200.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114300	Bauhof	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung und Betrieb des Bauhofs der Ortsgemeinde einschl. Personal, bauliche Anlagen, Maschinen und Fahrzeugen zum Zweck der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, insbesondere Straßen, von Gebäuden, Anlagen und Grundstücken.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Einsatzpläne		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen		
Benutzer		
Einwohner/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Betrieb, Unterhaltung und Erhaltung der gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	600			600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	500			500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	1.100			1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	97.820			97.820
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	16.000	5.950		21.950

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 114300 Bauhof:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** steigende Kosten f. Strom, Wasser, Abwasser	2025	4.200	600		4.800
523500 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung ** Unterhaltung Gemeindeschlepper	2025	6.200	3.800		10.000
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ** Unterhaltung Maschinen / Geräte einschl. Kraftstoff	2025	2.500	1.500		4.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2025	850	50		900
E11 Abschreibungen	2025	2.650			2.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	4.130	100		4.230
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Bauhof; Beitragserhöhung	2025	1.200	100		1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	120.600	6.050		126.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 119.500	- 6.050		- 125.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 119.500	- 6.050		- 125.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2025	119.500			119.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	119.500			119.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025		- 6.050		- 6.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	2.650	- 6.050		- 3.400
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2025		20.000		20.000
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen - oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** geschätzter Verkaufserlös alter Traktor	2025		20.000		20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		20.000		20.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		150.000		150.000
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen - oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto; BgA 800 € netto ** Beschaffung neuer Traktor (vorsorglicher Ansatz)	2025		150.000		150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		150.000		150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 130.000		- 130.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	2.650	- 136.050		- 133.400

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 114300 Bauhof:</b>					
4 Bauhoffahrzeuge und -geräte					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 130.000</b>				

<b>Stellenplan 114300 Bauhof:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025		705		705
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** hälftige Erstattung der Erfrischungsgelder vom Bund wegen paralleler Kommunalwahl	2025		705		705

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025		705		705
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025		725		725
563900 <i>Geschäftsaufwendungen -Sonstige</i>	2025		725		725
<i>** 2024: Europa-/Kommunalwahl Erfrischungsgelder, Druckkosten etc.</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025		725		725
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025		- 20		- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025		- 20		- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025		- 20		- 20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025		- 20		- 20
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025		- 20		- 20

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365200	Kindergarten	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Die Kinder der Ortsgemeinde besuchen die Kindergärten der Kirchengemeinden Freudenburg und Trassem. Die Ortsgemeinde hat sich an den ungedeckten Personal- und Sachkosten der Einrichtungen zu beteiligen. Mit der Ortsgemeinde Freudenburg wurde eine Vereinbarung getroffen, dass sich die OG Kirf an den ungedeckten Kosten der OG Freudenburg aus der Unterhaltung, den Personal- und Sachkosten des Gemeindearbeiters und den Investitionen für die Kindergartenräume mit Außenanlagen im Verhältnis der Zahl der Kinder aus der OG Kirf zur Gesamtkinderzahl beteiligt.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse  
Kindertagesstättengesetz des Landes  
Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes

#### Zielgruppe

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern  
Kindergartenkinder  
Beschäftigte

#### Ziel

**Sachziele:**  
Schaffung bedarfsgerechter Kinderbetreuungsmöglichkeiten

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025		1.300		1.300
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2025		1.300		1.300
** Sachkostenerstattung durch Kita gGmbH					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	4.700			4.700

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 365200 Kindergarten:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	2025		7.080		7.080
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2025		7.080		7.080
** Auflösung Rückstellung Kita Kosten					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	4.700	8.380		13.080
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	7.640			7.640
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025				
E11 Abschreibungen	2025	4.000			4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	21.500	66.900		88.400
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2025	19.200	66.900		86.100
** gesetzl. Beteiligung an den Personalkosten Kindergarten Freudenburg 35.600 €, Nachzahlung Personalkosten 50.500 € ab 01.07.2021 gebildete Rückstellung (siehe 466140) 7.080 €					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	100			100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	33.240	66.900		100.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 28.540	- 58.520		- 87.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 28.540	- 58.520		- 87.060
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	- 28.540	- 58.520		- 87.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 24.540	- 65.600		- 90.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	- 24.540	- 65.600		- 90.140

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Stellenplan 365200 Kindergarten:

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
366104	Jugendräume und -heime	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Ortsgemeinde unterhält und betreibt den Jugendtreff in der ehem. Schule im Ortsteil Meurich.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendliche		
Familien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Jugendbildung und Schaffung sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche		
Verbesserung des Freizeitangebots		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 366104 Jugendräume und -heime:</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	190			190
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	200			200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	390			390
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	4.450	100		4.550
523830 Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto; BgA 800 € netto	2025		100		100
E11 Abschreibungen	2025	940			940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	1.130	150		1.280

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 366104 Jugendräume und -heime:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Gebäudeversicherung Jugendtreff Meurich; Beitragserhöhung</i>	2025	950	150		1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	6.520	250		6.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 6.130	- 250		- 6.380
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 6.130	- 250		- 6.380
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	1.100			1.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 1.100			- 1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	- 7.230	- 250		- 7.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 6.480	- 250		- 6.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	- 6.480	- 250		- 6.730

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
424101	Sportplätze	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Die Unterhaltung und den Betrieb der gemeindlichen Sportstätten - Sportplatzanlage mit Flutlicht und Sportplatzgebäude wird von der Ortsgemeinde finanziert.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz  
Beschlüsse

#### Zielgruppe

Benutzer  
Einwohner/-innen  
Vereine

#### Ziel

##### Sachziele:

Sportförderung  
Verbesserung des Freizeitangebots

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2.000	1.200		3.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2025	800	1.200		2.000
<i>** anteilige Kostenbeteiligung für Gas, Stromkosten, Wasser, Abwasser für die Duschen/Umkleiden im Bürgerhaus</i>					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 424101 Sportplätze:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E11 Abschreibungen	2025	2.800			2.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	2.500			2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	570	80		650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Vereinsheim; Beitragserhöhung	2025	420	80		500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	7.870	1.280		9.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 7.870	- 1.280		- 9.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 7.870	- 1.280		- 9.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	1.580			1.580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 1.580			- 1.580
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	- 9.450	- 1.280		- 10.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 6.650	- 1.280		- 7.930
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		15.000		15.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Umrüstung erfolgt durch Sportverein, OG gibt einen Zuschuss von 15.000 € (Neuveranschlagung)	2025		15.000		15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		15.000		15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 15.000		- 15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	- 6.650	- 16.280		- 22.930

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 424101 Sportplätze:

### 33 Zuschuss Sportverein - Umrüstung Flutlicht auf LED

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
511202	Bauleitplanung	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Kreis- u Stadtentw., Städtebau- u Verkehrsplanung, Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Den Gemeinden kommt aus ihrem Selbstverwaltungsrecht die Planungshoheit für die Nutzung des Grund und Bodens im Gemeindegebiet zu. Das Recht ist allerdings gebunden an die Pflicht zur Aufstellung von Bauleitplänen, zur Anpassung an die Ziele der Raumordnung und begrenzt bspw. durch den Vorrang qualifizierter Fachplanungen. Die Bauleitplanung in der vorbereitenden Stufe der Flächennutzungsplanung ist durch § 67 Abs. 2 GemO mit einem weitreichenden Mitwirkungsrecht der Ortsgemeinden den Verbandsgemeinden übertragen. Die verbindliche Bauleitplanung durch Bebauungspläne und deren Sicherung ist Aufgabe der Ortsgemeinden.

#### Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch  
Beschlüsse  
Landesplanungsgesetz  
Raumordnungsgesetz

#### Zielgruppe

Einwohner/-innen  
Träger öffentlicher Belange  
sonstige Planungsträger

#### Ziel

#### Sachziele:

Sicherung einer nachhaltigen, verträglichen und zügigen Flächennutzungs-, Bebauungs und Verkehrsentwicklung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 511202 Bauleitplanung:**

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025		11.000		11.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2025		11.000		11.000
** Bebauungspläne "NBG Meurich" 15.000 €, "NBG Kirf" 20.000 €					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025		11.000		11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025		- 11.000		- 11.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025		- 11.000		- 11.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025		- 11.000		- 11.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025		- 11.000		- 11.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025		- 11.000		- 11.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541101	Straßen, Gehwege	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Den Gemeinden ist durch das Landesstraßengesetz die Straßenbaulast für die Gemeindestraßen als Pflichtaufgabe übertragen. Diese umfasst den Bau, die Unterhaltung, die Erneuerung oder die Wiederherstellung der Straßen. Aus dieser Aufgabenstellung entsteht der Ortsgemeinde mit dem weitläufigen Netz der Gemeindestraßen und der Gehwege an den klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) in der Ortsgemeinde und den Ortsteilen ein erheblicher Aufwand, der, soweit er aus der laufenden Unterhaltung entsteht, vollständig selbst zu finanzieren ist und, soweit er aus der Erneuerung oder Herstellung entsteht, unter bestimmten Voraussetzungen aus Anliegerbeiträgen und auch Zuweisungen mit einem entsprechenden Eigenanteil der Ortsgemeinde finanziert wird.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz

#### Zielgruppe

Einwohner/-innen  
Verkehrsteilnehmer/-innen

#### Ziel

##### Sachziele:

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs  
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	7.430			7.430
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	58.280			58.280
E7 Sonstige laufende Erträge	2025	23.000			23.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	88.710			88.710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	19.500			19.500

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541101 Straßen, Gehwege:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E11 Abschreibungen	2025	87.100			87.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	106.600			106.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 17.890			- 17.890
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2025				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 17.890			- 17.890
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	14.200			14.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 14.200			- 14.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	- 32.090			- 32.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 10.700			- 10.700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2025	802.610		624.010	178.600
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	2025	445.410		445.410	
682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich ** wiederkehrende Beiträge (65 %), diese wurden auf die Jahre 2025 und 2026 hälftig aufgeteilt	2025	357.200		178.600	178.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	802.610		624.010	178.600
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2025	60.000		60.000	
784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2025	60.000		60.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	3.585.000	40.000	3.575.000	50.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Unvorhergesehenes	2025	10.000	40.000		50.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** vollständiger Mittelübertrag nach 2025: Planungskosten wurden in 2024 genehmigt	2025	575.000		575.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Machbarkeitsstudie 2025: Grunderwerb (114202) 2026: Planung & Erschließung Übertrag Restmittel i. H. v. 21.440 € von 2024 nach 2025	2025	1.500.000		1.500.000	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** 2024: Machbarkeitsstudie 2025: Grunderwerb (114202) 2027: Planung & Erschließung Übertrag Restmittel i. H. v. 28.960 € von 2024 nach 2025	2025	1.500.000		1.500.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	3.645.000	40.000	3.635.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 2.842.390	- 40.000	- 3.010.990	128.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	- 2.853.090	- 40.000	- 3.010.990	117.900

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:</b>					
<b>28 NBG Kirf "Auf der Steinkaul"</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.500.000</b>		

<b>29 NBG Meurich</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 1.500.000</b>		

<b>30 Ausbau der B407 OD Kirf</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.600	178.600			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.600</b>	<b>178.600</b>			

<b>34 Sanierung Raiffeisenstraße Kirf</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

<b>Maßnahmen 541101 Straßen, Gehwege:</b>					
<b>34 Sanierung Raiffeisenstraße Kirf</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>98 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541102	Straßenbeleuchtung	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Mit der durch das Landesstraßengesetz übertragenen Straßenbaulast für die Gemeindestraßen ist auch die Herstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen verbunden. Die Ortsgemeinde hat die RWE Deutschland GmbH vertraglich mit der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet beauftragt. Der Vertrag läuft bis 31.12.2022. Für den übertragenen Betrieb und die übertragene Instandhaltung der Beleuchtungsanlagen leistet die Ortsgemeinde eine jährliche Pauschalzahlung. - Die Stromversorgung der Anlagen ist von dem Vertrag ausgenommen. Diese vergibt die Ortsgemeinde durch separaten Liefervertrag.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag

#### Zielgruppe

Einwohner/-innen  
Verkehrsteilnehmer/-innen

#### Ziel

##### Sachziele:

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs  
Schaffung und Erhaltung einer bedarfsdeckenden Verkehrsinfrastruktur

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	710			710
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	2.560			2.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	3.270			3.270
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	23.500	1.500		25.000

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 541102 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Stromversorgung Straßenbeleuchtung	2025	16.500		1.500	18.000
E11 Abschreibungen	2025	4.690			4.690
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	28.190	1.500		29.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 24.920	- 1.500		- 26.420
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 24.920	- 1.500		- 26.420
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	- 24.920	- 1.500		- 26.420
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 23.500	- 1.500		- 25.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	- 23.500	- 1.500		- 25.000

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
541103	Buswartehallen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Buswartehallen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Benutzer		
Einwohner/-innen		
Schüler/-innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswartehallen:</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	400			400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	400			400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	300			300
E11 Abschreibungen	2025	550			550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	100			100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	950			950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 550			- 550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 541103 Buswarteallen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 550			- 550
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	820			820
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 820			- 820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	- 1.370			- 1.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 1.220			- 1.220
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025		41.650		41.650
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Förderung OEPNV wird beantragt</i>	2025		38.250		38.250
681742 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land ** Zuschuss des LBM wird beantragt</i>	2025		3.400		3.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		41.650		41.650
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		53.600		53.600
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Anlegung eines barrierefreien Zustiegs in der Leukstraße</i>	2025		45.600		45.600
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau ** Neuerrichtung der Bushaltestelle in der Perler Straße</i>	2025		8.000		8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		53.600		53.600
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 11.950		- 11.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	- 1.220	- 11.950		- 13.170

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 541103 Buswarteallen:

### 13 Bushaltestelle Perler Straße

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.600</b>				

**Maßnahmen 541103 Buswartehallen:**

**14      Barrierefreie Bushaltestelle Leukstraße**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.250				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.600				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.350</b>				

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Das Landeswaldgesetz bindet alle Waldbesitzer an die Ziele der Erhaltung, des Schutzes und der Pflege des Waldes zur Erhaltung seiner Schutzwirkung für die Umwelt und seiner Erholungswirkung für die Menschen. - Die Ortsgemeinde bewirtschaftet und pflegt ihren Waldbesitz nach den Regelungen im Landeswaldgesetz auf Grundlage einer 10-jährigen Betriebsplanung und jährlicher Wirtschaftspläne. Die Beförderung erfolgt im Verbund des Forstreviers Freudenburg durch staatliche Bedienstete unter Leitung durch das staatliche Gemeinschaftsforstamt Saarburg. - Die Bewirtschaftung und Pflege umfasst im wesentlichen die Erschließung des Waldes insbesondere durch die Unterhaltung des umfangreichen Wegenetzes einschließlich der Neuanlage bei Bedarf, die Produktion von Holz und anderen Walderzeugnissen, die Anlage von Baumkulturen, die Bestandspflege und Waldschutzmaßnahmen.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse  
Landeswaldgesetz  
Forstbetriebspläne  
Wirtschaftspläne

#### Zielgruppe

Einwohner/-innen

#### Ziel

##### Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Wahrung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	18.160			18.160
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	46.330		4.440	41.890

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten) ** Einnahmen aus Holzverkauf	2025	46.050		4.440	41.610
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025	570			570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	65.060		4.440	60.620
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	54.260	500	3.530	51.230
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag	2025	7.600	500		8.100
525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung von Waldarbeiterlöhnen	2025	9.900		500	9.400
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz	2025	33.730		3.030	30.700
E11 Abschreibungen	2025	210			210
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	3.965	1.435		5.400
563900 Geschäftsaufwendungen -Sonstige ** Waldzertifizierungsgebühr	2025	650	450		1.100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Berufsgenossenschaftsbeitrag	2025	3.015	985		4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	58.435	1.935	3.530	56.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	6.625	- 1.935	910	3.780
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	6.625	- 1.935	910	3.780
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	6.625	- 1.935	910	3.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	6.745	- 1.935	910	3.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	6.745	- 1.935	910	3.900

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
573102	Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)	2025

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	5.670			5.670
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2025	500			500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2025	1.000			1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2025				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	7.170			7.170
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2025	4.320			4.320
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	9.700			9.700
E11 Abschreibungen	2025	9.270			9.270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	2.150	500		2.650
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2025	1.900	500		2.400
** Gebäudeversicherung Bürgerhaus Kirf; Beitragserhöhung					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	25.440	500		25.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 18.270	- 500		- 18.770

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 18.270	- 500		- 18.770
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	3.160			3.160
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 3.160			- 3.160
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	- 21.430	- 500		- 21.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 17.830	- 500		- 18.330
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025		660.000		660.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2025		660.000		660.000
** Ausfinanzierung der Maßnahme im I. BA, Gesamtkosten 1.300.000 €					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		660.000		660.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		- 660.000		- 660.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	- 17.830	- 660.500		- 678.330

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

#### 12 Sanierung Bürgerhaus Kirf

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 660.000</b>				

### Stellenplan 573102 Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus):

Stelle	Einh.	30.06.2024	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
575200	Tourismusförderung	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde hat mit der Stadt Saarburg und den anderen Ortsgemeinden des Verbandsgemeindebezirks die Aufgabe der überörtlichen Fremdenverkehrswerbung an die Verbandsgemeinde übertragen. Diese hat mit der Aufgabenwahrnehmung im Zuge der Kooperation mit der Verbandsgemeinde Konz die "Saartal-Obermosel-Touristik e. V." (SOT) beauftragt. Die Ortsgemeinde ist mit den beiden Verbandsgemeinden, der Stadt und den anderen Ortsgemeinden Mitglied des Vereins.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner/-innen  
Touristen  
Tourismusbetriebe

#### Ziel

#### Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E11 Abschreibungen	2025				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2025	500			500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	500			500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	- 500			- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 575200 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 500			- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	1.870			1.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025	- 1.870			- 1.870
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	- 2.370			- 2.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 2.370			- 2.370
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2025		2.000		2.000
681790 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen</i> <i>** Zuwendung der Festgemeinschaft (Sportverein, Musikverein, Feuerwehr, Angelsportverein)</i>	2025		2.000		2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025		2.000		2.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2025	20.000			20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	20.000			20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025	- 20.000	2.000		- 18.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	- 22.370	2.000		- 20.370

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 575200 Tourismusförderung:

#### 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.000</b>				

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. - Steuereinnahmen: Grundsteuer A und B, Gewebesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer - Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG - Umlagelasten: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; Grundschulsonderumlage

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung  
Kommunalabgabengesetz (KAG)  
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

#### Zielgruppe

Produkte des Haushaltes

#### Ziel

##### Sachziele:

Abgabenerhebung nach gesetzlichen Vorgaben  
Finanzverwaltung nach Vorgaben des Gesetzgebers und der Gremien  
ordnungsgemäße Ermittlung und Verwaltung der Umlagen  
ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich  
zentrale Ausweisung und Verbuchung der allgemeinen Finanzmittel

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2025	495.070	94.350	6.890	582.530

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
401100 Grundsteuer A ** gem. JHV 2025	2025	18.600	400		19.000
401200 Grundsteuer B ** gem. JHV 2025	2025	76.750	38.250		115.000
401300 Gewerbesteuer ** gem. JHV 2025	2025	144.300	55.700		200.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** 0,0000889 v. geschätzter Masse 2.347 Mio € (2025) lt. Steuerschätzung Oktober 2024	2025	215.140		6.490	208.650
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** 0,000029476 v. geschätzter Masse 349 Mio. € (2025) lt. Steuerschätzung Oktober 2024	2025	10.700		400	10.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2025	403.760		126.850	276.910
411110 Schlüsselzuweisungen A	2025	397.010		120.100	276.910
411120 Schlüsselzuweisungen B	2025	6.750		6.750	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025	898.830	94.350	133.740	859.440
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2025	698.990	59.770		758.760
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz 35 % des Grundbetrages (Gewerbesteueraufkommen: Hebesatz von 380 %)	2025	13.200	2.460		15.660
544200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden- und Gemeindeverbände ** VG-Umlage 36,5 % = 332.800 € u. Kreisumlage 45 % = 410.300 € v. Umlagegrundlagen i. H. v. 743.100 €	2025	685.790	57.310		743.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025	698.990	59.770		758.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025	199.840	34.580	133.740	100.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025				
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	199.840	34.580	133.740	100.680
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2025	199.840	34.580	133.740	100.680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	199.840	34.580	133.740	100.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2025	199.840	34.580	133.740	100.680

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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

<b>Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2025				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2025	3.000			3.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2025	88.590		73.590	15.000
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken ** zusätzl. Zinsen Kreditneuaufnahmen 2024 / 2025	2025	85.000		73.200	11.800
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2025	390		390	

### Ergebnishaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2025	- 85.590		- 73.590	- 12.000
E20 Ordentliches Ergebnis	2025	- 85.590		- 73.590	- 12.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	2025				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2025	- 85.590		- 73.590	- 12.000
92. Saldo	2025				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2025				
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2025	3.000			3.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2025	88.590		73.590	15.000
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	2024	19.170			19.170
** zusätzl. Zinsen Kreditneuaufnahmen 2024 / 2025	2025	85.000		73.200	11.800
775140 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2024	390			390
	2025	390		390	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2025	- 85.590		- 73.590	- 12.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 85.590		- 73.590	- 12.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2025	- 85.590		- 73.590	- 12.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2025				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2025	- 85.590		- 73.590	- 12.000
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2025	2.867.390		1.951.040	916.350
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2024	1.406.962			1.406.962
	2025	2.867.390		1.951.040	916.350
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2025	144.950		136.150	8.800
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	2024	74.900			74.900
**	2025	144.950		136.150	8.800
* ordentl. Tilgung					
* ordentl. Tilgung der neuen Kredite					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2025	2.722.440		1.814.890	907.550
F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	2025	191.865		25.535	166.330

### Finanzhaushalt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
695440 <i>Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)</i>	2024	198.360			198.360
	2025	191.865		25.535	166.330
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2025				
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025	191.865		25.535	166.330
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2025				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2025	2.914.305		1.840.425	1.073.880
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2025				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2025	2.914.305		1.840.425	1.073.880
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2025	- 191.865		- 25.535	- 166.330
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2025	- 230.540		- 209.740	- 20.800
F90 Kontrolle F34   F40 = 0,00	2025	2.828.715		1.766.835	1.061.880
92. Saldo	2025				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

## 1. Nachtragsplan 2025

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>114202</b>	<b>Liegenschaften unbebaute Grundstücke</b>										
<b>28</b>	<b>NBG Kirf "Auf der Steinkaul"</b>										
		785100									
		Auszahlungen									
		für unbebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleich									
785100 Auszahlungen für		Rechte	029600 Bauland		210.000			210.000			
unbebaute Grundstücke -					210.000						
Grunderwerb											
<i>Bemerkung: 2026: Kaufpreis (16.000 qm x 13 €/qm) zzgl. Nebenkosten (Neuveranschlagung)</i>											
					<b>210.000</b>			<b>210.000</b>			
					210.000						
								210.000			
					<b>210.000</b>			<b>210.000</b>			
					210.000						
								210.000			
<hr/>											
<b>114202</b>	<b>Liegenschaften unbebaute Grundstücke</b>										
<b>29</b>	<b>NBG Meurich</b>										
		785100									
		Auszahlungen									
		für unbebaute									
		Grundstücke									
		und									
		grundstücksgleich									
785100 Auszahlungen für		Rechte	029600 Bauland		200.000	200.000					
unbebaute Grundstücke -					200.000						
Grunderwerb											
<i>Bemerkung: 2025: Kaufpreis (15.000 qm x 13 €/qm) zzgl. Nebenkosten (Neuveranschlagung)</i>											
					<b>200.000</b>	<b>200.000</b>					
					200.000						
								200.000			
					<b>200.000</b>	<b>200.000</b>					
					200.000						
								200.000			
<hr/>											



# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

## 1. Nachtragsplan 2025

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					5.000						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						130.000					
<b>365200</b>	<b>Kindergarten</b>										
<b>6</b>	<b>Kindertagesstätte Freudenburg</b>										
	784400 Auszahlungen für	784400 Auszahlungen für	019090 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände als immaterielle Vermögensgegenstände - Sonstige		41.000						
					41.000						
<i>Bemerkung: Kostenanteil der OG Kirf u. a. für Brandmeldeanlage, weitere Sanierungsmaßnahmen, Küche, Brandschutz</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>41.000</b>						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>41.000</i>						
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>41.000</b>						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>41.000</i>						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<b>424101</b>	<b>Sportplätze</b>										
<b>33</b>	<b>Zuschuss Sportverein - Umrüstung Flutlicht auf LED</b>										
	785930 Auszahlungen für	785930 Auszahlungen für	096200 Anlagen im Bau		15.000	15.000					
					15.000						
<i>Bemerkung: Umrüstung erfolgt durch Sportverein, OG gibt einen Zuschuss von 15.000 € (Neuveranschlagung)</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>15.000</i>	<i>15.000</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>15.000</i>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>15.000</i>	<i>15.000</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>15.000</i>					



# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

## 1. Nachtragsplan 2025

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 13

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>									
<b>30</b>	<b>Ausbau der B407 OD Kirf</b>									
	784400									
	Auszahlungen									
	für	019020								
	Anzahlungen	Anzahlungen								
784400 Auszahlungen für	auf	auf								
Anzahlungen auf immaterielle	immaterielle	Investitionskosten								
Vermögensgegenstände	Vermögensgegenstände	Straßenbeleuchtung								
				66.000						
				66.000						
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung; Mittelübertrag von 2024 nach 2025</i>										
	785310									
	Auszahlungen	048100								
	für den Erwerb	Grundstücke								
785310 Auszahlungen für	von Grund und	und								
Infrastrukturvermögen -	Boden -	grundstücksgleiche								
Grunderwerb	Infrastrukturvermö	Rechte								
				20.000						
				20.000						
<i>Bemerkung: Grunderwerb; Mittelübertrag von 2024 nach 2025</i>										
	785930									
	Auszahlungen									
	für									
785930 Auszahlungen für	Baumaßnahmen									
Anlagen im Bau -	- Anlagen im	096200 Anlagen								
Baumaßnahmen	Bau	im Bau								
				481.000						
				481.000						
<i>Bemerkung: Baukosten (Baukostenschätzung LBM) beidseitiger Bürgersteig ca. 1.800 m (ca. 900 m pro Seite); Mittelübertrag von 2024 nach 2025</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>567.000</b>						
	<b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>			<b>567.000</b>						
	<b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>									

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

## 1. Nachtragsplan 2025

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	681741 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	681741 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		96.038	96.038					
<i>Bemerkung: Zuweisung Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz</i>											
	682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			178.600		178.600			
<i>Bemerkung: wiederkehrende Beiträge (65 %), diese wurden auf die Jahre 2025 und 2026 hälftig aufgeteilt</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>96.038</b>	<b>178.600</b>		<b>178.600</b>			
	<b>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</b>				<b>96.038</b>	<b>357.200</b>					
	<b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>					<b>- 178.600</b>		<b>178.600</b>			
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>470.962</b>	<b>- 178.600</b>		<b>- 178.600</b>			
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>				<b>470.962</b>	<b>- 357.200</b>					
	<b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>					<b>178.600</b>		<b>- 178.600</b>			
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>										
<b>34</b>	<b>Sanierung Raiffeisenstraße Kirf</b>										
	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	019020 Anzahlungen auf Investitionskosten Straßenbeleuchtung			60.000					
<i>Bemerkung: Straßenbeleuchtung</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

## 1. Nachtragsplan 2025

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 13

Leistung Massnahme	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	096200 Anlagen im Bau		72.000						
				72.000	575.000					
<i>Bemerkung: vollständiger Mittelübertrag nach 2025: Planungskosten wurden in 2024 genehmigt</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>72.000</b>						
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>72.000</i>	<i>635.000</i>					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 635.000</i>					
682650 Anzahlungen auf Beiträge vom privaten Bereich	682650 Anzahlungen für Beiträge und ähnliche Entgelte - von privaten Unternehmen und übrigen Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
					445.410					
<i>Bemerkung: Beiträge (63%)</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>										
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>445.410</i>					
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 445.410</i>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>72.000</b>						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>72.000</i>	<i>189.590</i>					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					<i>- 189.590</i>					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

## 1. Nachtragsplan 2025

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 8 / 13

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<b>541101</b>	<b>Straßen, Gehwege</b>									
<b>98</b>	<b>Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>									
	785930									
	Auszahlungen									
	für									
785930 Auszahlungen für	Baumaßnahmen	096200 Anlagen								
Anlagen im Bau -	- Anlagen im	im Bau								
Baumaßnahmen	Bau			10.000	50.000					
				10.000	10.000					
<i>Bemerkung: Unvorhergesehenes</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000</b>	<b>50.000</b>					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>40.000</i>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000</b>	<b>50.000</b>					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>					
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>40.000</i>					
<b>541103</b>	<b>Buswartehallen</b>									
<b>13</b>	<b>Bushaltestelle Perler Straße</b>									
	785930									
	Auszahlungen									
	für									
785930 Auszahlungen für	Baumaßnahmen	096200 Anlagen								
Anlagen im Bau -	- Anlagen im	im Bau								
Baumaßnahmen	Bau				8.000					
<i>Bemerkung: Neuerrichtung der Bushaltestelle in der Perler Straße</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>8.000</b>					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>									
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>8.000</i>					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

## 1. Nachtragsplan 2025

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			3.400					
<i>Bemerkung: Zuschuss des LBM wird beantragt</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>3.400</b>					
	<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>3.400</i>					
	<b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>					<b>3.400</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>4.600</b>					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					<i>4.600</i>					
	<b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>					<b>4.600</b>					
<b>541103</b>	<b>Buswartehallen</b>										
<b>14</b>	<b>Barrierefreie Bushaltestelle Leukstraße</b>										
		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096200 Anlagen im Bau			45.600 45.600					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen										
<i>Bemerkung: Anlegung eines barrierefreien Zustiegs in der Leukstraße</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>45.600</b>	<b>45.600</b>				
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					<i>45.600</i>	<i>45.600</i>				
	<b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>					<b>45.600</b>	<b>45.600</b>				
	681742 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			38.250 38.250					
<i>Bemerkung: Förderung OEPNV wird beantragt</i>											

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

## 1. Nachtragsplan 2025

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					38.250	38.250						
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					38.250							
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						38.250						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					7.350	7.350						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					7.350							
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						7.350						
<b>552102</b>	<b>Hochwasserschutz</b>											
<b>7</b>	<b>Sanierung des Dammes am Angelsportweiher</b>											
		785930										
		Auszahlungen										
		für										
785930 Auszahlungen für		Baumaßnahmen										
Anlagen im Bau -		- Anlagen im	096200 Anlagen									
Baumaßnahmen		Bau	im Bau		23.000							
					23.000							
<i>Bemerkung: Vermessung, geologische u. statische Berechnung des Dammes; Förderung wird geprüft</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					23.000							
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					23.000							
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					23.000							
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					23.000							
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												
<b>555100</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (mit Waldwegen)</b>											
<b>32</b>	<b>Forstwirtschaftliche Maßnahmen</b>											
		785930										
		Auszahlungen										
		für										
785930 Auszahlungen für		Baumaßnahmen										
Anlagen im Bau -		- Anlagen im	096200 Anlagen									
Baumaßnahmen		Bau	im Bau		4.200							
					4.200							
<i>Bemerkung: Zaunneubau; Mittelübertrag von 2024 nach 2025</i>												
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					4.200							
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					4.200							
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>												

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

## 1. Nachtragsplan 2025

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 13

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					4.200						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					4.200						
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<b>555900</b>	<b>Feldwege, Wirtschaftswege</b>										
<b>16</b>	<b>Ausbau von Wirtschaftswegen</b>										
		785930									
		Auszahlungen									
		für									
785930 Auszahlungen für		Baumaßnahmen									
Anlagen im Bau -		- Anlagen im	096200 Anlagen								
Baumaßnahmen		Bau	im Bau		170.000	10.000					
					170.000	10.000					
<i>Bemerkung: 2025: Planungsleistungen</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>170.000</b>	<b>10.000</b>					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					170.000	10.000					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>170.000</b>	<b>10.000</b>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					170.000	10.000					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>											
<b>573102</b>	<b>Allgem. Einrichtungen (Bürgerhaus)</b>										
<b>12</b>	<b>Sanierung Bürgerhaus Kirf</b>										
		785930									
		Auszahlungen									
		für									
785930 Auszahlungen für		Baumaßnahmen									
Anlagen im Bau -		- Anlagen im	096200 Anlagen								
Baumaßnahmen		Bau	im Bau	184.943	100.000	660.000					
				184.943	100.000	660.000					
<i>Bemerkung: Ausfinanzierung der Maßnahme im I. BA, Gesamtkosten 1.300.000 €</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>184.943</b>	<b>100.000</b>	<b>660.000</b>					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				184.943	100.000	660.000					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						660.000					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>184.943</b>	<b>100.000</b>	<b>660.000</b>					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				184.943	100.000	660.000					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						660.000					

# Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025

## 1. Nachtragsplan 2025

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 13

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
<b>575200</b>	<b>Tourismusförderung</b>										
<b>1</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
	785710										
	Auszahlungen										
	für Betriebs- u.										
	Geschäftsausstatt										
	Pflanzen und										
	Tiere -										
785710 Auszahlungen für den	oberhalb der										
Erwerb von Betriebs- und	Wertgrenze										
Geschäftsausstattung - ab	von 1.000 €										
der Wertgrenze von 1.000 €	netto; BgA 800	082100									
netto	€ netto	Betriebsausstattu									20.000
											20.000
<i>Bemerkung: Ortseingangsbeschilderung (Fremdenverkehrsinfrastruktur)</i>											
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>										<b>20.000</b>
	<b>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</b>										<b>20.000</b>
	<b>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>										
681790 Anzahlungen auf	681790	082100									
Investitionszuwendungen von	Anzahlungen	Betriebsausstattu									
übrigen Bereichen	auf										
	Sonderposten										
	zum										
	Anlagevermögen										
	- von übrigen										
	Bereichen										2.000
<i>Bemerkung: Zuwendung der Festgemeinschaft (Sportverein, Musikverein, Feuerwehr, Angelsportverein)</i>											
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>										<b>2.000</b>
	<b>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</b>										<b>2.000</b>
	<b>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>										
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>										<b>18.000</b>
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</b>										<b>20.000</b>
	<b>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</b>										
											<b>- 2.000</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen 2024 | 2025**  
**1. Nachtragsplan 2025**

17.04.2025  
10:03:18

62 Kirf

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 13

<b>Leistung</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	<b>Später</b>
			<b>186.292</b>	<b>1.562.800</b>	<b>1.158.600</b>		<b>1.710.000</b>	<b>1.500.000</b>		
			<i>186.292</i>	<i>1.562.800</i>	<i>3.675.000</i>					
					<i>- 2.516.400</i>		<i>1.710.000</i>	<i>1.500.000</i>		
				<b>134.288</b>	<b>242.250</b>		<b>178.600</b>			
				<i>134.288</i>	<i>802.610</i>					
					<i>- 560.360</i>		<i>178.600</i>			
			<b>186.292</b>	<b>1.428.512</b>	<b>916.350</b>		<b>1.531.400</b>	<b>1.500.000</b>		
			<i>186.292</i>	<i>1.428.512</i>	<i>2.872.390</i>					
					<i>- 1.956.040</i>		<i>1.531.400</i>	<i>1.500.000</i>		

# Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahres
	€			
im Haushaltsjahr 2025:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nachtrag 2025

062 Kirf

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	+98.707,16	+3.227.032,03
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	+219.384,23	+3.446.416,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-143.560,00	+3.302.856,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-195.580,00	+3.107.276,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-58.615,00	+3.048.661,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-49.765,00	+2.998.896,26

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	228.254,12	139.731,78	916.350,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup> (bereinigte Werte)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen</b>	<b>228.254,12</b>	<b>139.731,78</b>	<b>916.350,00</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

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

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an

<sup>6</sup> Dritte.

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

**Nachtrag 2025**

062 Kirf

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+124.328,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	+115.106,93
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+98.707,16
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+219.384,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-143.560,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-195.580,00
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)</i>		+218.386,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-58.615,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-49.765,00
10	<b>Summe</b>		+110.006,96

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./.Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)*	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	83.747,51	7.578,34	0,00	76.169,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	237.886,27	7.632,31	0,00	230.253,96
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	112.027,47	9.237,12	0,00	102.790,35
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	18.638,64	5.049,76	0,00	13.588,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	-101.910,00	4.900,00	0,00	-106.810,00
6	<b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>	<b>2025</b>	<b>-157.530,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.330,00</b>
7	<i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i>		<i>192.859,89</i>	<i>43.197,53</i>	<i>0,00</i>	<i>149.662,36</i>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-58.615,00	25.000,00	0,00	-83.615,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-49.765,00	45.000,00	0,00	-94.765,00
10	<i>Summe</i>		<i>84.479,89</i>	<i>113.197,53</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.717,64</i>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* = gem. Ausführungen in § 2 Abs. 1 S.1 Posten F 45 GemHVO nur die Tilgung nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (= Muster 29)!

Tilgungsplan <sup>1,2</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2024: - €				freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	Saldo (Spalte 6-5)
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>					
in € <sup>7</sup>								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3	2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	2028	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	2029	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	2030	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	2031	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	2032	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	2033	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	2034	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	2035	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	2036	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	2037	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	2038	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	2039	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	2040	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	2041	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	2042	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	2043	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2044	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	2045	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	2046	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	2047	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24	2048	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25	2049	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26	2050	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	2051	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	2052	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	2053	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	2054	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

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

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

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

<sup>4</sup>Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>5</sup>Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>6</sup>Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Schuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

<sup>7</sup>Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
fd. Nummer	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
3	Jahr mit dem Höchstbestand an Verbindlichkeiten	
4	höchster Bestand an Verbindlichkeiten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.217.155,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	60.857,75 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	60.857,75 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup> ; abgerundet auf volle 10 €	60.850,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup> ; abgerundet auf volle 10 €	121.710,00 €

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

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

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

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

<sup>5</sup>Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

<sup>6</sup>Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben

<sup>7</sup>Bei 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.

<sup>8</sup>Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

<sup>10</sup>Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>	
1.	Anlagevermögen	5.387.340,35	1.	Eigenkapital	3.128.324,87
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	223.987,71	1.1.	Kapitalrücklage	3.013.217,94
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.791,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	115.106,93
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	214.196,71	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	2.458.831,48
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	5.163.352,64	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.304.806,64
1.2.1.	Wald, Forsten	1.432.163,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	704.513,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.986,62	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.600.064,39
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	535.898,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	228,31
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.972.144,26	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.188,50	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.853,65	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	154.024,84
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.833,49	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.797,85	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	194,00	3.	Rückstellungen	51.468,32
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.291,83	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.858,00
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	610,32
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	364.141,28
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	335.126,81
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	335.126,81

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
	1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	617.280,77	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte	57.249,85	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.080,91
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.636,22	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	51.613,63	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	560.030,92	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.836,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.934,29	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	15.096,72
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.359,69	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.859,50
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	487.717,34			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	12.019,60			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.004,33			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.004,33			

**Bilanz 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>			<b>Passiva</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2021</b>
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
90.	nicht zugeordnete Aktivkonten				
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.006.625,45</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>6.006.625,45</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
								in € <sup>2</sup>						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			18.639	-101.910	-157.530	-58.615	-49.765							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.050	4.900	8.800	25.000	45.000							
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan												
	4	<b>Zwischensumme</b>												
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0							
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	13.589	-106.810	-166.330	-83.615	-94.765	0						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €	...
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

