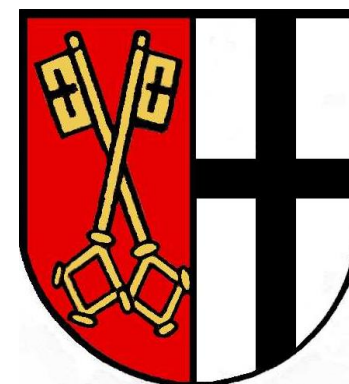




***Ortsgemeinde
Zellingen-Rachtig***

***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan***

2026

Inhaltsverzeichnis

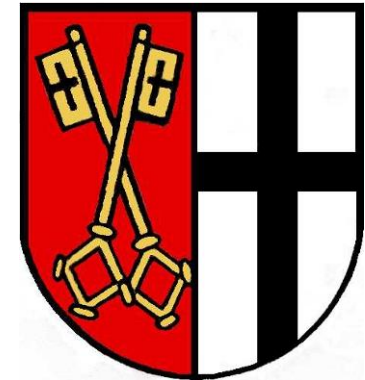
Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Inhaltsverzeichnis	3 - 6
Haushaltssatzung	7 - 14
Vorbericht inkl. Muster GemO	15 - 70
Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gemäß Finanzausgleich, Übersicht über die Schulden	71 - 78
Bilanz zum 31. Dezember 2020	79 - 80
Stellenplan, Übersicht Personalausgaben	81 - 84
Haushaltsquerschnitt nach Produkten, Übersicht Erträge Sonderposten und Abschreibungen	85 - 88
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	89 - 98
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich Deckungsvermerk	99 - 102
Übersicht Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen	103 - 110
Zusammenstellung Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	111 - 130
Produkthaushaltsbuch	131
Leistung 111101 Verwaltungssteuerung	132 - 135
Leistung 111301 Öffentlichkeitsarbeit	136 - 138
Leistung 111401 Gremien (Ehrenamt)	139 - 141
Leistung 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	142 - 144
Leistung 114221 Mietobjekt Uferallee 10 (ehem. Sparkassengebäude)	145 - 149
Leistung 114231 Sonstige Grundstücke	150 - 153
Leistung 114301 Bauhof OG Zeltingen-Rachtig	154 - 157
Leistung 114601 Versicherungen	158 - 160
Leistung 121201 Kommunalwahlen	161 - 163
Leistung 262201 Förderung der Musikpflege	164 - 166
Leistung 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	167 - 169
Leistung 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	170 - 172
Leistung 291001 Förderung der Kirchengemeinden	173 - 175

Bezeichnung	Seite
Leistung 362101 Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig	176 - 178
Leistung 362201 Kinder- und Jugenderholung	179 - 181
Leistung 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Zeltingen-Rachtig)	182 - 185
Leistung 366131 Kinderspielplätze Zeltingen-Rachtig	186 - 189
Leistung 366141 Jugendraum Zeltingen-Rachtig	190 - 192
Leistung 424111 Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen	193 - 195
Leistung 424121 Minigolfplatz Zeltingen	196 - 198
Leistung 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	199 - 201
Leistung 511311 Zuschüsse für Dorferneuerung	202 - 204
Leistung 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	205 - 208
Leistung 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	209 - 212
Leistung 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung	213 - 215
Leistung 532101 Kommunale Gasversorgung	216 - 218
Leistung 541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig	219 - 226
Leistung 546111 Parkplätze OG Zeltingen-Rachtig	227 - 230
Leistung 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	231 - 233
Leistung 551121 Brunnenanlagen OG Zeltingen-Rachtig	234 - 236
Leistung 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	237 - 239
Leistung 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	240 - 243
Leistung 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	244 - 246
Leistung 555101 Forstwirtschaft	247 - 250
Leistung 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	251 - 254
Leistung 573111 Festplätze	255 - 258
Leistung 573121 Kelterhaus Schorlemer	259 - 263
Leistung 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig	264 - 267
Leistung 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalt Zeltingen	268 - 271

Bezeichnung	Seite
Leistung 573193 Grüngutannahmestelle	272 - 274
Leistung 575211 Tourist-Information Zeltingen-Rachtig	275 - 281
Leistung 575221 Operette Zeltinger Himmelreich	282 - 285
Leistung 575222 Wohnmobilstellplatz OG Zeltingen-Rachtig	286 - 289
Leistung 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	290 - 293
Leistung 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	294 - 296
Leistung 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite	297 - 299

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**



Haushaltssatzung für das Jahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig für das Haushaltsjahr 2026 vom 29. Januar 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.628.590,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.577.550,00 €
der Jahresüberschuss auf	51.040,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	232.460,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.219.850,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.063.800,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.050,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-388.510,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.259.095 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf | 560 v.H. |
| 2) Grundsteuer B1 - unbebaute Grundstücke (i. S. v § 246 BewG) auf | 1.500 v.H. |
| 3) Grundsteuer B2 - Wohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG) auf | 500 v.H. |
| 4) Grundsteuer B3 - Nichtwohngrundstücke (i. S. v. § 248 i. V. m. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG) auf | 1.000 v.H. |
| 5) Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag auf | 400 v.H. |

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

- 1. Hund	100,00 €
- 2. Hund und jeder weitere Hund	120,00 €
- gefährliche Hunde (je Hund)	800,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

A) Tourismusbeitrag:

Der Vomhundertsatz (Beitragssatz) für den Tourismusbeitrag wird gemäß § 4 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages vom 19.05.2017 auf des Messbetrages festgesetzt.

20 %

B) Stellplatzverpflichtung:

Der Ablösebetrag je Stellplatz gemäß der Satzung über die Ablösung von der Stellplatzverpflichtung wird für das Jahr 2026 festgesetzt auf

3.000,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beläuft sich

zum 31.12.2024 auf	9.892.007,75 €.
zum 31.12.2025 auf	9.592.357,75 €.
zum 31.12.2026 auf	9.643.397,75 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Zeltingen-Rachtig, den 29.01.2026
Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig

Bianca Waters
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues, Gestade 18, Zimmer Nr. 204, zu den Geschäftszeiten, öffentlich aus.

Bernkastel-Kues, den _____

Leo Wächter
Bürgermeister

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

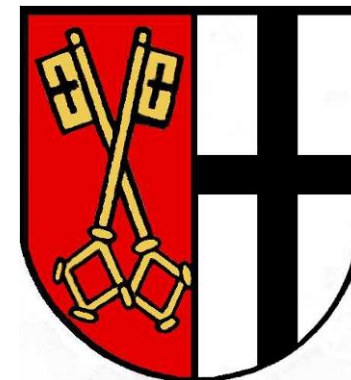
Dies gilt nicht, wenn

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 Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde- oder der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 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.

Verbandsgemeindeverwaltung
Bernkastel-Kues

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**



**Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Jahr 2026**

Gliederung des Vorberichts

1. Allgemeines
 - 1.1 Funktion des Vorberichtes
 - 1.2 Allgemeine Vorbemerkungen
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025
 - 2.1 Haushaltsjahr 2024
 - 2.2 Haushaltsjahr 2025
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026
 - 3.1 Vorbemerkungen zum Haushalt
 - 3.2 Gesamthaushalt
 - 3.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes
 - 3.4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes
 - 3.5 Haushaltsausgleich
4. Investitionen im Haushaltsjahr 2026
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel
 - 5.1 Entwicklung der Investitionskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
 - 5.2 Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:
6. Übersichten Muster GemO
 - 6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
 - 6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
 - 6.3 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 6.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
 - 6.5 Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde
 - 6.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
7. Stellenplan
9. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick
10. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)
11. Anlagen

1. Allgemeines

1.1 Funktion des Vorberichtes

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

1.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2024

Im Haushaltsplan 2026 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2024 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024 und 2025

2.1 Haushaltsjahr 2024

Allgemein

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat beschlossen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in § 2 der Haushaltssatzung erteilt ist. Abschließend wurde im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit vorstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig für das Haushaltsjahr 2024 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden. Der Haushaltsplan konnte in der vorliegenden Form ausgeführt werden.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Abweichung
4.083.910,00 €	3.918.874,25 €	-165.035,75 €
3.997.540,00 €	3.810.633,47 €	-186.906,53 €
86.370,00 €	108.240,78 €	21.870,78 €

Eine Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 konnte noch nicht erstellt werden. Die im nachfolgenden Haushaltsplan unter der Spalte Jahresergebnis 2024 abgedruckten Zahlen stellen nur ein vorläufiges Jahresergebnis dar, welches sich durch Abschlussbuchungen noch ändern wird. Diese Veränderungen werden sich weitestgehend im Ergebnishaushalt auswirken. Demnach schließt der Ergebnishaushalt 2024 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von 3.918.874 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 3.810.633 € ab. Der somit vorläufig ausgewiesene Überschuss in Höhe von rund 108.000 € bedeutet eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung (+ 86.370 €) von rund 21.800 €, was insbesondere mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu erklären ist.

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt.

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

Festsetzung HHPlan	Ergebnis	Abweichung
3.762.850,00 €	3.931.526,95 €	168.676,95 €
3.487.750,00 €	3.413.645,82 €	-74.104,18 €
275.100,00 €	517.881,13 €	242.781,13 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
 Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

335.000,00 €	185.552,52 €	-149.447,48 €
932.700,00 €	242.341,33 €	-690.358,67 €
-597.700,00 €	-56.788,81 €	540.911,19 €
531.100,00 €	0,00 €	-531.100,00 €
208.500,00 €	461.752,16 €	253.252,16 €
322.600,00 €	-461.752,16 €	-784.352,16 €

Im Jahre 2024 waren die ordentlichen Einzahlungen mit 3.762.850 € und die ordentlichen Auszahlungen mit 3.487.750 € bei einem positiven Saldo von 275.100 € veranschlagt. Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. + 517.000 € belaufen wird. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rund 242.000 €. Die Gründe sind identisch dem Ergebnishaushalt.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf – 56.788,81 €. Ursprünglich war der Saldo mit einer Summe in Höhe von – 597.700 € veranschlagt. Die investiven Einzahlungen waren mit 335.000 € veranschlagt. Realisiert wurden Einzahlungen in Höhe von 185.552,52 €. Von den veranschlagten investiven Auszahlungen in Höhe von 932.700 € wurden 242.341,33 € verausgabt.

Für die investiven Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2024 aufgrund des positiven Bestandes an Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) bzw. noch offener Förderungen und Beiträgen keine Kreditaufnahme erforderlich. Zur Tilgung der Investitionskredite wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 208.411,82 € gezahlt.

2.2 Haushaltsjahr 2025

Allgemein

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig hatte in seiner Sitzung am 10. April 2025 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hatte mit Schreiben vom 27. Mai 2025, Az: 10-11821/nk zur vorstehenden Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig im Sinne des § 97 Abs. 2 GemO mitgeteilt, dass soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, gegen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung und die Ansätze des dazu gehörenden Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben werden. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der

Festsetzung in § 4 der Haushaltssatzung wurde erteilt. Der Haushaltsplan konnte in der vorliegenden Form ausgeführt werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 30. Mai 2025 im amtlichen Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 12. Juni 2025 bis einschließlich 28. Juni 2025 in der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich aus.

Ergebnishaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Festsetzung HHPlan
3.939.850,00 €
4.239.500,00 €
- 299.650,00 €

Lt. vorläufiger Auswertung schließt der Ergebnishaushalt 2025 bei den Erträgen mit einem Gesamtbetrag von rund 4.220.000 € und bei den Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von rund 3.906.700 € ab und weist somit einem Überschuss in Höhe von rund 413.300 € aus. Da erst nach Vorlage der Schlussbilanz 2024 exakte Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ermittelt werden können, wird sich das Jahresergebnis 2025 noch verändern. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass es gegenüber der Planung (- 299.650 €) wesentlich besser ausfallen wird, was insbesondere mit höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu erklären ist.

Finanzhaushalt

Nachfolgend sind die mit der Haushaltssatzung festgesetzten Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt.

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf
die ordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Festsetzung HHPlan
3.623.650,00 €
3.731.050,00 €
- 107.400,00 €
810.700,00 €
1.642.500,00 €
- 831.800,00 €
1.149.000,00 €
209.800,00 €
939.200,00 €

Lt. vorläufiger Auswertung kann davon ausgegangen werden, dass sich der Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf rd. + 197.000 € belaufen wird. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber der Planung von rd. 304.400 € dar. Die Gründe sind identisch dem Ergebnishaushalt.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich voraussichtlich auf -1.040.000 €. Ursprünglich war der Saldo mit einer Summe in Höhe von – 831.800 € veranschlagt. Grund hierfür sind die noch nicht veranlagten Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Für die investiven Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2025 keine Finanzierung erforderlich. Die Finanzierung erfolgt mittels der Überschüsse der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie aus dem Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bzw. noch offenen Förderungen und Beiträgen im Folgejahr. Zur Tilgung der Investitionskredite wurde insgesamt ein Betrag in Höhe von 209.731,08 € gezahlt.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2026

3.1 Vorbemerkungen zum Haushalt

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12. November 2025 zu Grunde. Zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der Entwicklung der Steuereinnahmen wird dort wie folgt ausgeführt:

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden

Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage beigefügt

3.2 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 ist festgesetzt,

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresüberschuss

Festsetzung HHPlan
4.628.590,00 €
4.577.550,00 €
51.040,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

232.460,00 €
1.219.850,00 €
1.063.800,00 €
156.050,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0,00 €
388.510,00 €
- 388.510,00 €

*1

darin enthalten

*1 - Zunahme der Forderungen gegenüber der VG Bernkastel-Kues 180.210,00 €

3.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist vergleichbar mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Er enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, nicht genommenen Urlaub und – soweit zutreffend – Altersteilzeitrückstellungen. Verminderungen gebildeter Rückstellungen sind als Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergebnis- aber nicht zahlungswirksam darzustellen bzw. zu buchen.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

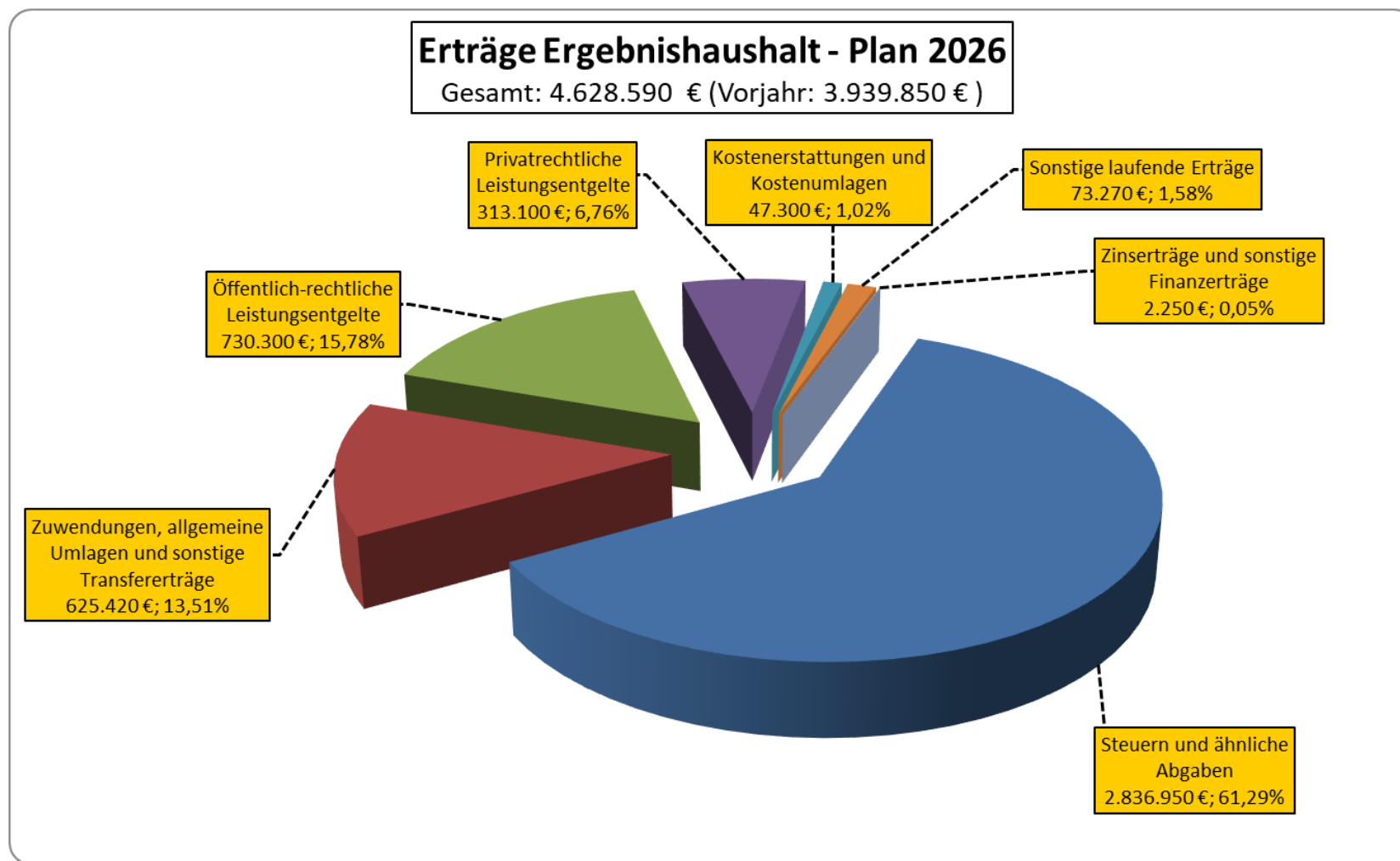
Vorgenannte Beschreibung erklärt auch, weshalb Ergebnishaushalt bzw. -rechnung und Finanzhaushalt bzw. -rechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Alle Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt einschließlich der investiven Ein- und Auszahlungen wurden in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung Zeltingen-Rachtig erstellt und veranschlagt. Der Ergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2026 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Pos. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung	
		in €	in €	in €	in %
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.674.300	2.836.950	162.650	6,08
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447.480	625.420	177.940	39,76
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0,00
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.450	730.300	307.850	72,87
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.700	313.100	65.400	26,40
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600	47.300	- 300	- 0,63
E7	+ Sonstige laufende Erträge	73.270	73.270	0	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.912.800	4.626.340	713.540	18,24
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.720	196.340	15.620	8,64
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.480	1.468.620	443.140	43,21
E11	- Abschreibungen	493.730	463.050	- 30.680	- 6,21
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.238.700	2.149.950	- 88.750	- 3,96
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	262.370	264.890	2.520	0,96
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.201.000	4.542.850	341.850	8,14
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 8 - 15)	- 288.200	83.490	371.690	- 128,97
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.050	2.250	- 24.800	- 91,68
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.500	34.700	- 3.800	- 9,87
E19	Finanzergebnis (Saldo Nr. 17 - 18)	- 11.450	- 32.450	- 21.000	183,41
E20	Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 16 + 19)	- 299.650	51.040	350.690	- 117,03
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Nr. 20 + 21 + 22)	- 299.650	51.040	350.690	- 117,03

3.3.1 Erträge

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 4.628.590 €, was gegenüber dem Vorjahr (3.939.850 €) eine Steigerung von 688.740 € bedeutet.



Steuern und ähnliche Abgaben

(Nr. 1 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.652.805,53	2.674.300	2.836.950	162.650

Für das Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 2.836.950 € an Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 162.650 €.

- **Grundsteuer A**

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird mit einem Hebesatz von 560 v. H. erhoben. Für 2026 wird mit einem Aufkommen von 28.250 € gerechnet (Soll 2025 = 28.288 €).

- **Grundsteuer B**

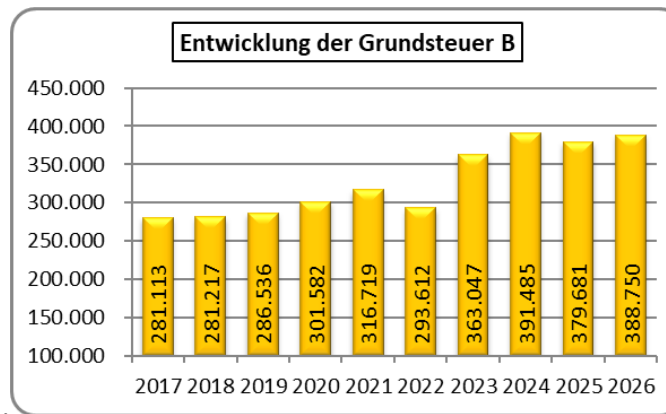
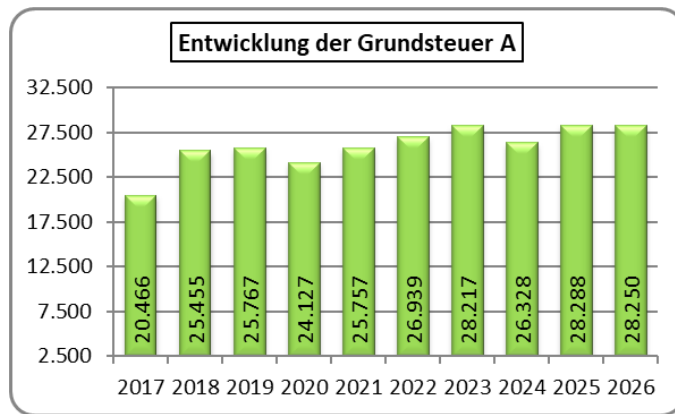
Die Grundsteuer B wurde in 2025 mit einem Hebesatz in Höhe von 600 v. H. erhoben. Ab dem Jahr 2026 wird die Grundsteuer B mit differenzierten Hebesätzen erhoben.

1) Grundsteuer B1 – unbebaute Grundstücke – Hebesatz 1.500 v.H.

2) Grundsteuer B2 – Wohngrundstücke – Hebesatz 500 v.H.

3) Grundsteuer B3 – Nichtwohngrundstücke – Hebesatz 1.000 v.H.

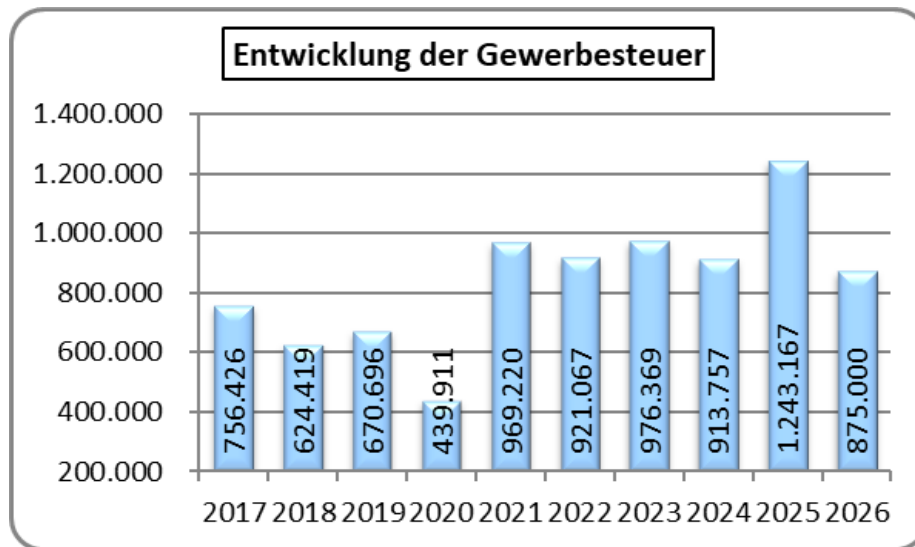
Für 2026 wird ein Aufkommen von 388.750 € erwartet (Soll 2025 = 379.681 €).



- **Gewerbsteuer**

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 875.000 € vor, was um 74.500 € über dem Vorjahresansatz liegt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen sowie Erfahrungswerte der Vorjahre. Diesbezüglich können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Gewerbsteuer wird mit einem Hebesatz von 400 v. H. erhoben. Sie liegt damit 55 Prozentpunkte über dem maßgebenden fiktiven Hebesatz 345,0 v.H. (für 2025), der im Finanzausgleich Anwendung findet. Hinzuzurechnen ist der %-Satz der Gewerbesteuerumlage von 35,0 v.H.



- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommens-teuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuer-schätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 2.459.000.000 € prognostiziert. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0004648 entfallen auf die OG Zeltingen-Rachtig 1.142.943,20 €.

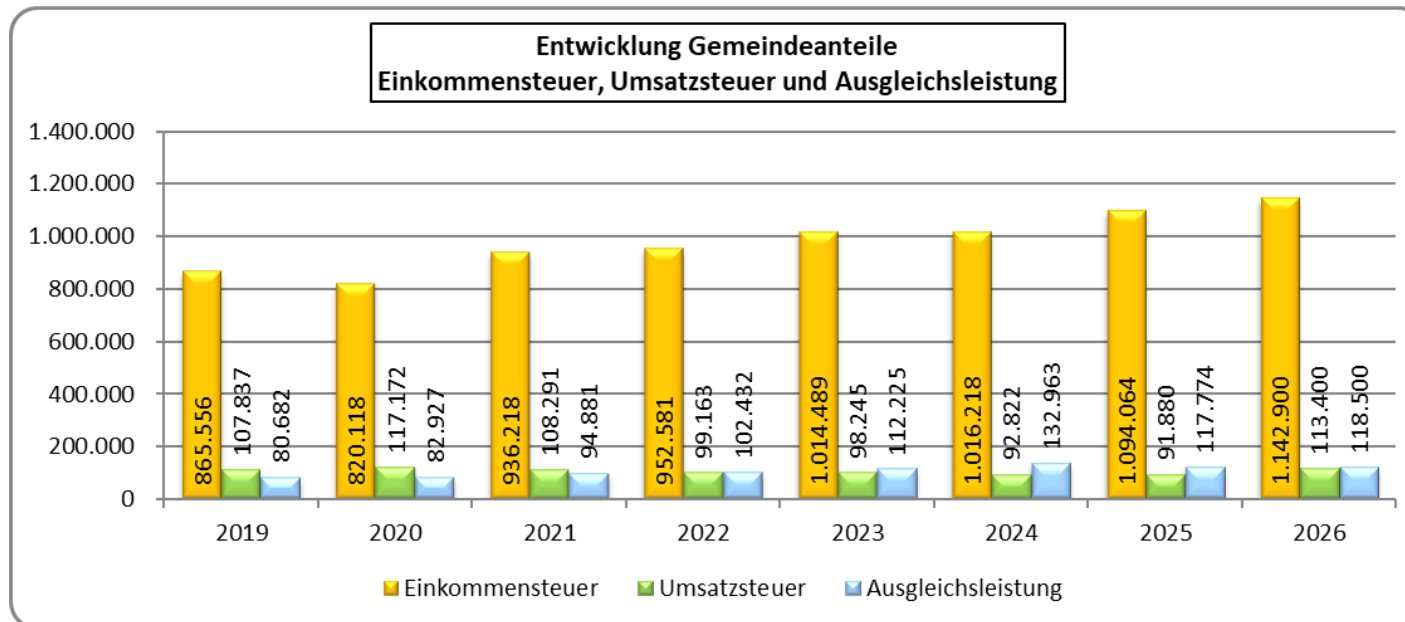
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Län- dern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird. Die voraussichtlichen Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung von November 2025 veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Gesamtbetrag auf rd. 427.000.000 € geschätzt. Bei Vervielfältigung des zu erwartenden Gesamtaufkommens mit der für Zeltingen-Rachtig maßgebenden Schlüsselzahl von 0,000265719 ergibt sich für 2026 ein voraussichtliches Aufkommen von 113.462,01 €.

- **Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)**

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Laut Orientierungsdaten 2026-2029 des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur (ISIM RLP) sollen für 2026 255.000.000 € für die Ausgleichszahlungen bereitgestellt werden. Bei Vervielfältigung dieses Betrages mit der bisher für Zeltingen-Rachtig maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0004648 für die Ausgleichsleistung ergibt sich für 2026 eine voraussichtliche Kompensationszahlung von 118.524 €.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

(Nr. 2 des Ergebnisplans)

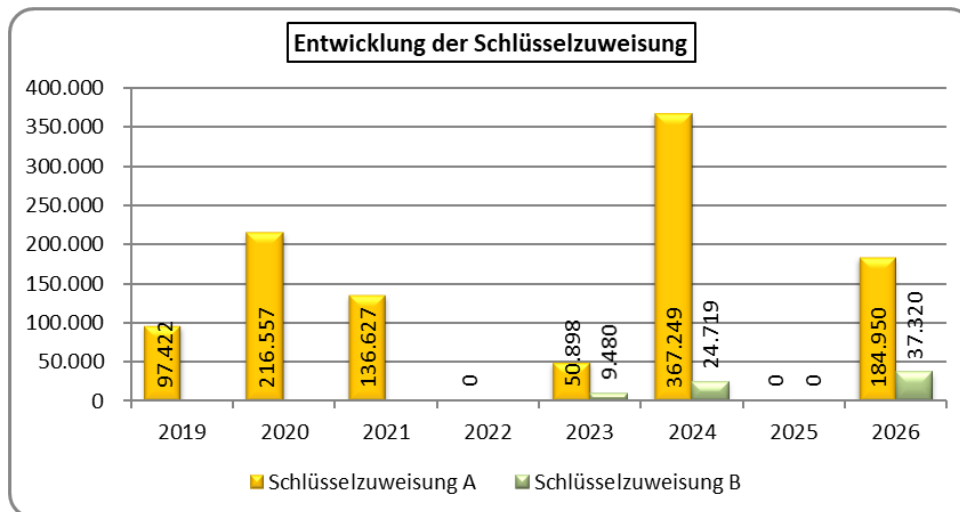
Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500.127,30	447.480	625.420	177.940

In dem Gesamtansatz von 625.420 € sind neben den Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen/Zuweisung Zentrale Orte = 224.370 €, 2025=0 €), Zuwendungen Forst = 62.250 €) auch die „Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Umlagen“ in Höhe von 338.800 € enthalten.

Grund für die Steigerung sind die höheren Schlüsselzuweisungen.

• Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 13 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 17 LFAG) weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert) beträgt. Der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. wird als Schlüsselzuweisung A gezahlt. Die landesweite Summe der Schlüsselzuweisungen A ist auf höchstens 14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird. Die maßgebliche Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde ist gegenüber dem Vorjahr um 433.342 auf 2.272.395 gesunken. Der Schwellenwert für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A beträgt 1.128,36 € (2025 = 1.116,87 €) je Einwohner, die Steuerkraft je Einwohner beträgt in Zeltingen-Rachtig 1.34,79 € je Einwohner. Somit erhält die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig Schlüsselzuweisung A in Höhe von 184.931 € (2025 = 0 €). Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung B in Höhe von 37.320 €. Eine Berechnung der Schlüsselzuweisung A und B sowie der verschiedenen Umlagen an Land, Kreis und Verband ist im Haushaltsplan 2026 unter „Statistische Merkmale, Steueranteile, Berechnungen gem. Finanzausgleich“ dargestellt.



Berechnung der Schlüsselzuweisung A	
Steuerkraftmesszahl insgesamt	2.272.395,00
Einwohner am 30.06.2025	2.196
Steuerkraft je Einwohner	1.034,79
Schwellenwert (75,00 v.H. Landesdurchschnitt)	1.128,36
Differenz	93,57
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x Einw.)	184.931,00

• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Da ein Großteil des Vermögens zum Teil durch Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) finanziert worden ist, muss auch dies berücksichtigt werden. Für jeden erfassten und bewerteten Vermögensgegenstand sind die erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und als sog. Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Diese Sonderposten werden dann entsprechend der Restnutzungsdauer der durch die Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt unter Nr. 2 (Zuwendungen u. allg. Umlagen) verbucht. Den jährlichen Belastungen aus den Abschreibungen (= Aufwand) stehen mithin die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber. Für 2026 wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 291.340 € veranschlagt. Der Aufwand aus Abschreibungen beläuft sich auf 463.050 €. Mithin verbleibt ein Nettoaufwand von 171.710 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 4 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.150,42	422.450	730.300	307.850

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Tourismusbeiträge sowie ähnlichen Entgelten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 werden insgesamt 730.300 € erwartet. Davon entfallen 363.200 € auf den Wirtschaftswegebeitrag, 32.500 € auf Friedhofsgebühren und 6.500 € auf die Benutzungsgebühren des „Kelterhauses Schorlemer“. An Tourismusbeiträgen werden 125.000 € erwartet. Für weitere Nutzungsentgelte sind Einnahmen in Höhe von 2.100 € veranschlagt. Auch unter diese Position veranschlagt sind Benutzungsgebühren für den Wohnmobilstellplatz in Höhe von 120.000 € sowie Parkgebühren in Höhe von 81.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

(Nr. 5 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.251,11	247.700	313.100	65.400

Darunter sind die Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Verkaufserlöse und Leistungsentgelte zu verstehen. Gegenüber dem Vorjahr (247.700 €) erhöhen sich diese Erträge um 65.400 € auf jetzt 313.100 €. Grund für diese Steigerung sind insbesondere höhere Erträge aus dem Holzverkauf sowie erwartete Erträge aus der Mosel-Operette.

Veranschlagt sind hier vor allem die zu erwartenden Erlöse aus dem Holzverkauf mit 107.700 € (2025 = 97.100 €), Mieten, Pachten inkl. Nebenkosten, Erträgen aus der Mosel-Operette sowie Verkaufserlöse der Touristinformation

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(Nr. 6 des Ergebnisplans)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.622,13	47.600	47.300	- 300

Im Haushaltsjahr 2026 werden Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 47.300 € veranschlagt (2025 = 47.600 €). Es handelt sich hierbei um die Gebühren der Bauschuttentsorgung (3.500 €) sowie die Gebühren für die Anlieferung von Restmüll (3.500 €), Wildschadensverhütungspauschale Eigenjagdbezirk (1.800 €) und die Erstattung für die Grüngutannahmestelle in Höhe von 11.700 €.

Weiterhin veranschlagt sind u.a. die Ablieferungen von der Jagdgenossenschaft Zeltingen-Rachtig. Die bisherige Jagdpacht steht nunmehr der Jagdgenossenschaft zu. Diese Institution (Verwaltung erfolgt über die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues) stellt einen Haushaltsplan worin die Einnahmen und Ausgaben dargestellt und abgerechnet werden. Nach dem Haushaltsplan für das Jagdjahr 2025/2026 ist mit folgenden Kostenerstattungen seitens der Jagdgenossenschaft an die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig zu rechnen:

1.	11.11.01.442480	Verwaltungskostenpauschale (Verwaltungssteuerung)	1.200 €
2.	11.42.31.442480	Feldwildschadenverhütungspauschale	5.000 €
3.	55.51.01.442480	Wildschadenverhütungspauschale	500 €
Summe insgesamt:			6.700 €

Sonstige ordentliche Erträge

(Nr. 7 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E7	Sonstige laufende Erträge	78.832,76	73.270	73.270	0

Für das Haushaltsjahr 2026 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 73.270 € erwartet. Davon entfallen u.a. 62.000 € auf die Konzessionsabgaben für Strom sowie 3.000 € auf die Konzessionsabgaben für Gas und 7.320 € auf Erträge aus den Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub. Für sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind 950 € veranschlagt.

Zins- und sonstige Finanzerträge

(Nr. 17 des Ergebnisplans)

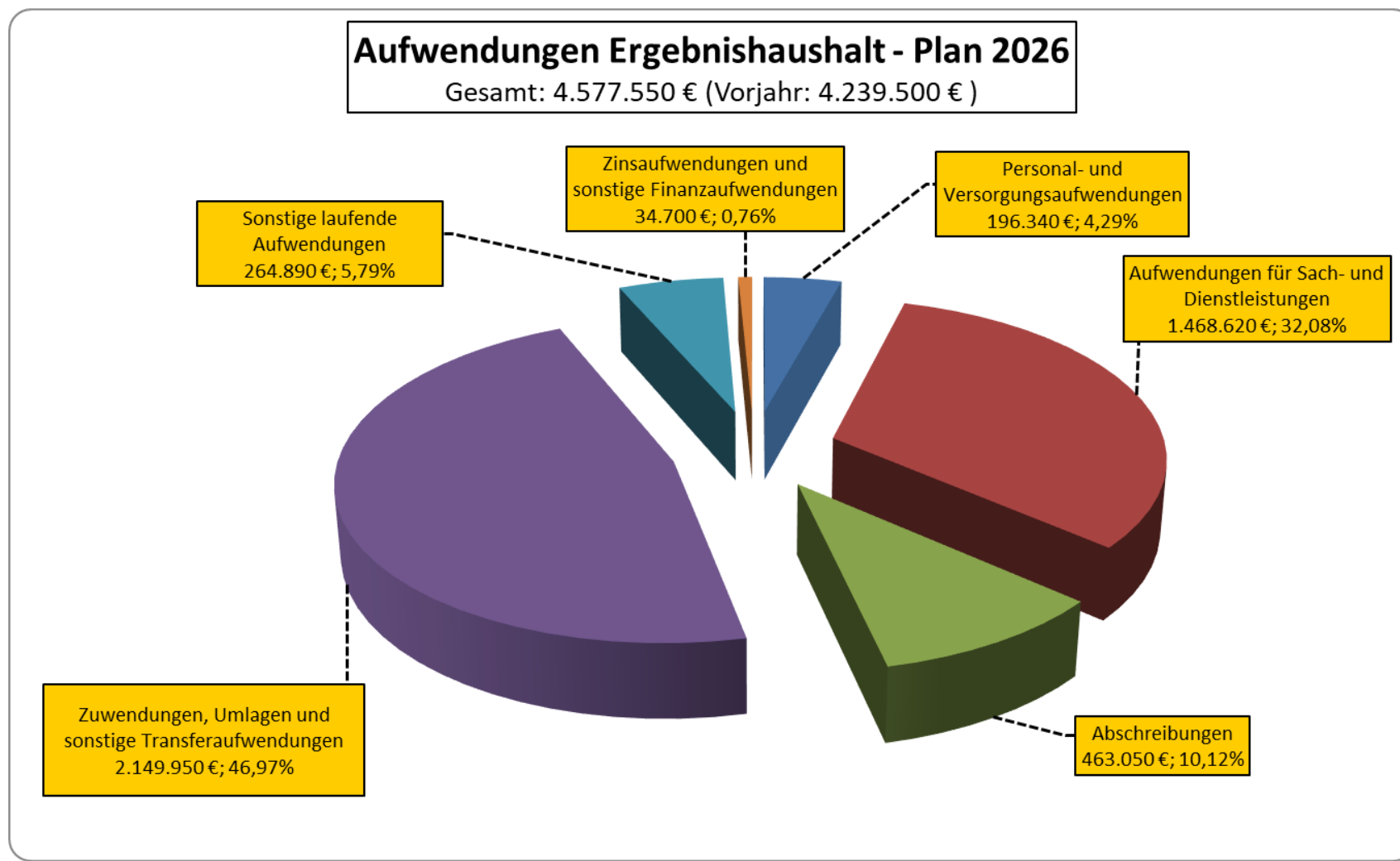
Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.085,00	27.050	2.250	- 24.800

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zins- und sonstige Finanzerträge in Höhe von 2.250 € erwartet, die aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (1.000 €) gemäß § 233a AO und den Zinserträgen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (1.000 €) sowie Stundungszinsen (250 €) resultieren.

Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel sind für das Haushaltsjahr 2026 nicht zu erwarten.

3.3.2 Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 4.577.550 €, was gegenüber dem Vorjahr (4.239.500 €) eine Erhöhung von 338.050 € bedeutet.



Personalaufwendungen

(Nr. 9 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.836,84	180.720	196.340	15.620

Die Personalaufwendungen (Verwaltungssteuerung, Wohnmobilstellplatz, Fremdenverkehr etc.) liegen mit 196.340 € um 15.620 € unter dem Vorjahreswert. Die Veranschlagung erfolgte auf Grund der von der Fachabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vorgenommenen Berechnungen der Bruttolöhne einschließlich der Beiträge für die Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Die Ansätze für die Beträge der Rückstellungen wurden auf der Basis des Vorjahres ermittelt. Weitere Erläuterungen unter Punkt 7 (Stellenplan) des Vorberichtes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(Nr. 10 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.150,40	1.025.480	1.468.620	443.140

Unter diesen Positionen sind im Wesentlichen die Aufwandsarten zusammengefasst, die in den früheren kameralen Haushaltsplänen als „Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand“ veranschlagt waren. Bei der Position 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ handelt es sich unter anderem um den Aufwand für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, die Bewirtschaftung (z.B. Energiekosten) der Grundstücke, Park- und Grünanlagen sowie für die Einrichtungen der OG Zeltingen-Rachtig wie die Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Mietobjekt Uferallee 10 (ehem. Sparkassengebäude), die KiTa Rebengarten, Kinderspielplätze, die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Parkplätze und Wirtschaftswege, Friedhöfe, das Kelterhaus Schorlemer, Grill- und Schutzhütten, Öffentliche Toilettenanlage, Grüngutannahmestelle sowie die Aufwendungen für das Forstrevier und den Einrichtungen im Bereich des Fremdenverkehrs (Tourist-Information, Wohnmobilstellplatz, Minigolfplatz, Wanderwege etc.).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber 2025 um 443.140 € auf nunmehr 1.468.620 €. Im Bereich der Wirtschaftswege sind für die Erneuerung und Instandsetzung der Vorfluter 370.000 € bereitgestellt. Es sind Ersatzbaumpflanzungen im Bereich Rachtiger Höhe (40.000 €) und der Rachtiger Uferallee (20.000 €) vorgesehen. Weiterhin sind Aufwendungen für die Partnerschaft mit St. Florentin in Höhe von 20.000 € (60 Jahre Partnerschaft) eingeplant. Für die Erneuerung der Bepflanzung des Festwagens ist ein erhöhter Ansatz in Höhe von 5.000 € eingeplant. Die Erneuerung der Sitztribüne für die Mosel-Operette schlägt mit 20.000 € zu Buche. Auch sind für Renovierungsarbeiten am Kelterhaus Schorlemer 45.000 € bereitgestellt.

Ansonsten erfolgten Reduzierungen bzw. auch Erhöhungen durch die Anpassung an die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

(Nr. 11 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E11	Abschreibungen	481.590,00	493.730	463.050	- 30.680

Eine der grundlegenden Neuerungen in der kommunalen Doppik besteht darin, dass nunmehr der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig abgebildet wird. Hierzu ist unter anderem auch der Werteverzehr in einer Periode darzustellen, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Im früheren kameralen Haushalt wurden die Wertminderungen nur im Bereich der so genannten kostendeckenden Einrichtungen (z.B. Dorfgemeinschaftshäuser) berücksichtigt. Voraussetzung für die Ermittlung der Abschreibungen ist, dass zuvor sämtliche Positionen des Anlagevermögens zu aktuellen Zeitwerten bewertet werden.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen für das Jahr 2026 beläuft sich auf 463.050 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) sind in der Summe zu Nr. 2 des Gesamtergebnisplans – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – enthalten.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

(Nr. 12 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.043.953,83	2.238.700	2.149.950	- 88.750

Auf die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen entfällt ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.149.950 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verminderung um 88.750 €.

Im Jahre 2026 fallen hierunter die Kreisumlage mit 1.087.050 €, die Verbandsgemeindeumlage mit 756.300 €, die Gewerbesteuerumlage mit 76.600 €. Mit Satzung vom 30.06.2025 hat der Landkreis beschlossen, die Gemeinden mit 19 % der vom Landkreis aufzubringenden Gesamtzuwendungen für Personal- und notwendige Kosten für Kindertagesstätten zu beteiligen. Als Umlage sind für die Gemeinde Zeltigen-Rachtig 199.200 € (Ansatz Personalkostenbeteiligung 2024 = 105.000 €) veranschlagt,

An Zuwendungen an den privaten Bereich (Ortsvereine, etc.) sind 13.800 € veranschlagt. Als Umlagen an den Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel (Anteil Sachkosten, Ausbildung Forstwirte) sind 17.000 € veranschlagt.

- **Gewerbesteuerumlage**

Als Gegenleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuerentnahmen als sog. „Gewerbesteuerumlage“ an das Land abführen.

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird. Für das Jahr 2026 beträgt der Umlagesatz 35,0 v. H. und bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von rd. 875.000 € ergibt sich für 2026 voraussichtlich folgender Umlagebetrag:

Gewerbesteuersoll 2026		875.000,00 €
Hebesatz		400
Grundbetrag		218.750,00 €
Umlagesatz		35,00%
Gewerbesteuerumlage		76.600,00 €
Weiterhin sind Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues zu zahlen:		
Nivlierter Grundbetrag (in v.H.)	345	754.687,50 €
Kreisumlage (in v.H.)	44,20	333.572,00 €
Verbandsgemeindeumlage (in v.H.)	30,75	232.066,00 €
Umlagen insgesamt		642.238,00 €
verbleibt netto		232.762,00 €

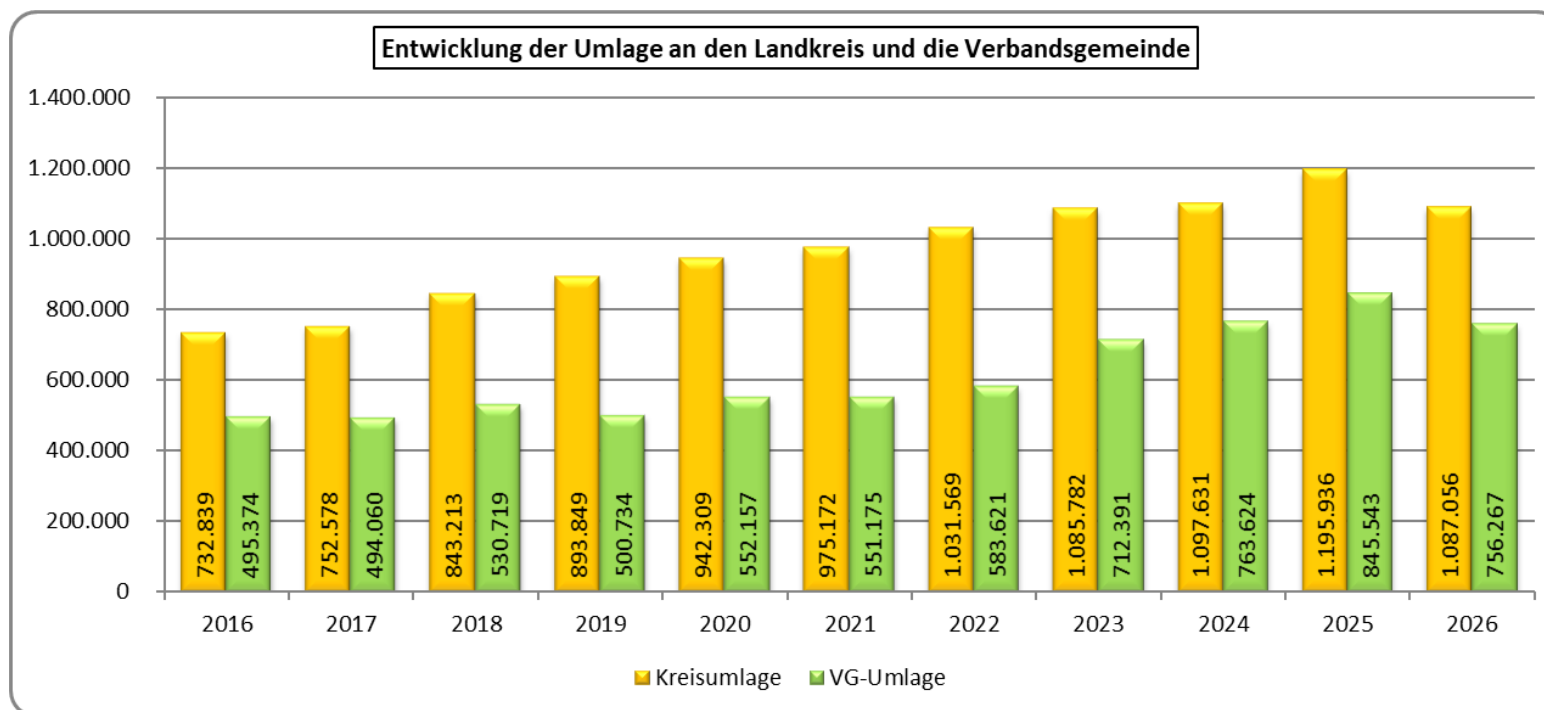
*Der prozentuale Anteil, den die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig von dieser Brutto-Steureinnahme an den Bund und das Land abführen muss (Gewerbe-steuerumlage), beträgt somit **8,75%** .*

*Der prozentuale Anteil, der der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig von der gezahlten Gewerbesteuer, unter Abzug der Gewerbesteuerumlage und den Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde noch verbleibt, beträgt **26,60%** .*

Der prozentuale Anteil, den die Gemeinde von dieser Brutto-Steureinnahme an Bund und Land abführen muss (Gewerbesteuerumlage), beträgt somit 8,75 %. Der prozentuale Anteil, der der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig von der gezahlten Gewerbesteuer, unter Abzug der Gewerbesteuerumlage und den Umlagen an den Landkreis Bernkastel-Wittlich und die Verbandsgemeinde noch verbleibt, beträgt lediglich 26,60 %.

- **Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

Zur Finanzierung der Haushalte des Landkreises und der Verbandsgemeinde erheben die vorgenannten Gebietskörperschaften von den jeweils angehörigen Gemeinden eine Umlage, die sich durch die Vervielfältigung der Umlagegrundlagen mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz ergibt. Grundlage für die Berechnung der Umlagen ist die Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen. Nach den vom Landkreis zugrunde gelegten Umlagegrundlagen ergibt sich ein unveränderter Umlagesatz für die Kreisumlage von 44,20 v.H. Seitens der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Umlagesatz von 30,75 v.H. (2025: 31,25 v.H.) festgesetzt. Somit sind für das Haushaltsjahr 2026 bei Umlagegrundlagen in Höhe von 2.459.404 € eine Kreisumlage von 1.087.057 € (je Einwohner 495,02 €) und eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 756.267 € (je Einwohner 344,38 €) zu zahlen.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Nr. 14 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	237.926,10	262.370	264.890	2.520

Die Position 14 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Planungskosten, Sachverständigenkosten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto, Werbemaßnahmen (insbesondere Fremdenverkehr) und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Sachaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Umsatzsteuer, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Der Gesamtansatz beläuft sich auf 264.890 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 (262.370 €) bedeutet dies eine Steigerung von 2.520 €.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

(Nr. 18 des Ergebnisplans)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.176,30	38.500	34.700	- 3.800

Für das Haushaltsjahr 2026 sind an Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 34.700 € veranschlagt. Davon entfallen 34.100 € auf Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt. Für die zu zahlende Vollverzinsung aus Gewerbesteuererstattungen sind 500 € veranschlagt.

3.3.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag):

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>108.240,78</u>	<u>- 299.650</u>	<u>51.040</u>	<u>350.690</u>

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt ist in 2026 positiv. Es wird mit einem verbleibenden Überschuss von 51.040 € gerechnet, d.h. um diesen Betrag fallen die Erträge höher aus als die Aufwendungen.

3.4 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Bereich des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt stellt, im Gegensatz zum Ergebnishaushalt, die tatsächlichen Finanzströme dar. Die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen spiegeln im Wesentlichen die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes wieder. Insofern wird auf die veränderten Ansätze nicht mehr gesondert eingegangen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet jedoch nur die tatsächlich zahlungswirksamen Vorgänge, aus diesem Grund entfallen bei der Veranschlagung

- die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- die Bildung von Rückstellungen
- eventuell vorhandene spiegelbildliche Gewinn- und Verlustübernahmen bei Beteiligungen o. ä.

Hinzuzurechnen sind allerdings diverse periodengerechte Abgrenzungen.

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.881.029,31	3.596.600	4.327.680	731.080
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.371.469,52	3.692.550	4.062.770	370.220
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	509.559,79	- 95.950	264.910	360.860
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.321,34	- 11.450	- 32.450	- 21.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	517.881,13	- 107.400	232.460	339.860
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	517.881,13	- 107.400	232.460	339.860

Der Saldo der ordentlichen außerordentlichen Ein- und Auszahlung beträgt +232.460 Euro. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr (- 107.400 €) eine Verbesserung von 339.860 €.

Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, beinhaltet der Finanzhaushalt aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Punkt 4) und Finanzierungstätigkeit (siehe Punkt 5).

3.5 Haushaltsausgleich

Entsprechend § 93 Abs. 4 GemO sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in der Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen (Jahresergebnis) mindestens ausgeglichen ist.

Finanzhaushalt:

Entsprechend § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Ein Haushaltsausgleich wird sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erreicht.

4. Investitionen im Haushaltsjahr 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung	RE 2024 vorläufig	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung Vorjahr
		€			
F27	Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit	185.552,52	810.700	1.219.850	409.150
F32	Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	242.341,33	1.642.500	1.063.800	- 578.700
F33	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.788,81	- 831.800	156.050	987.850

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 1.063.800 € vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in Höhe von 1.219.850 € erwartet, so dass sich der positive Saldo aus dem Investitionsbereich auf 156.050 € beläuft. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

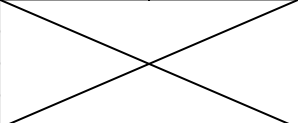
Mit der 1. Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 06. April 2010 (GVBl. S. 6) wurde der § 32 Abs. 6 GemHVO dahingehend geändert, dass nur noch Vermögensgegenstände über 1.000 € Netto zu erfassen sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die ehemaligen Geringwertigen Wirtschaftsgüter direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung gebucht werden (ehem. kamerale Regelung). Aus diesem Grund erfolgt ein Ausweis von Vermögensgegenständen im Finanzhaushalt ab einer Grenze von 1.000 € Netto.

Die gesamten Ein- und Auszahlungen zu den geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig, geordnet nach Maßnahmennummern und den dazu gehörigen Planungsstellen, sind auch aus der Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

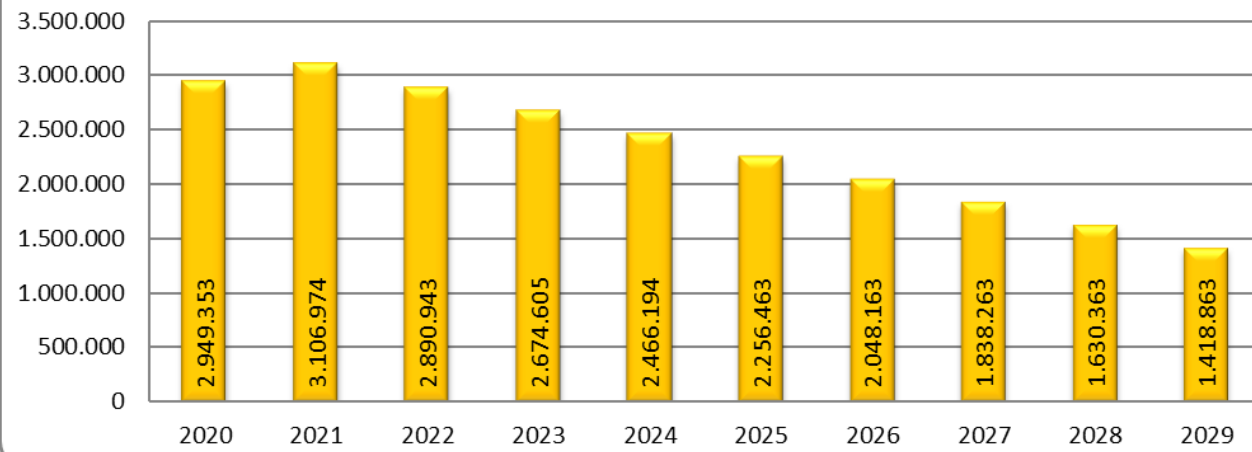
5. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

5.1 Entwicklung der Investitionskredite/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Durch die planmäßigen Tilgungen im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Schuldenstand der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig zum Ende des Haushaltsjahres 2025 aus Investitionskrediten lt. nachfolgender Tabelle auf 2.256.462,57 €. Bei einer Einwohnerzahl von 2.195 (Hauptwohnsitz Stand 30.06.2025) ergibt dies eine Pro Kopf Verschuldung in Höhe von 1.028 €. Im Vergleich hierzu betrug am 31.12.2023 in Rheinland-Pfalz die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung der Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner 351 €. Für das Jahr 2026 ist keine Darlehensaufnahme und Tilgungen in Höhe von 208.300 € geplant. Dies ergibt einen voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2026 von 2.048.162,57 €.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig aus Investitionsdarlehen							
HH-Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Aufnahme)	Abgänge (Tilgung)	am 31.12. des Jahres	Nettoneu- verschuldung	Einw. (HWS) am 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung
2019	3.302.512,50	0,00	172.003,82	3.130.508,68	- 172.003,82	2267	1.380,90
2020	3.130.508,68	0,00	181.155,46	2.949.353,22	- 181.155,46	2257	1.306,76
2021	2.949.353,22	350.000,00	192.379,61	3.106.973,61	157.620,39	2228	1.394,51
2022	3.106.973,61	0,00	216.030,49	2.890.943,12	- 216.030,49	2222	1.301,05
2023	2.890.943,12	0,00	216.337,65	2.674.605,47	- 216.337,65	2243	1.192,42
2024	2.674.605,47	0,00	208.411,82	2.466.193,65	- 208.411,82	2221	1.110,40
2025	2.466.193,65	0,00	209.731,08	2.256.462,57	- 209.731,08	2195	1.028,00
2026	2.256.462,57	0,00	208.300,00	2.048.162,57	- 208.300,00		
2027	2.048.162,57	0,00	209.900,00	1.838.262,57	- 209.900,00		
2028	1.838.262,57	0,00	207.900,00	1.630.362,57	- 207.900,00		
2029	1.630.362,57	0,00	211.500,00	1.418.862,57	- 211.500,00		

Entwicklung der Verschuldung der OG Zeltingen-Rachtig aus
Investitionsdarlehen



5.2 Übersicht über die Entwicklung des allgemeinen Finanzmittelbestandes:

Forderungen / Verbindlichkeiten (-) gegenüber Verbandsgemeinde				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag	aufgelaufene Finanzmittel
		in €		
1	Vortrag Finanzmittel aus Vorjahren			- 211.768,12
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	74.875,51	- 136.892,61
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	68.710,23	- 68.182,38
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	613.558,46	545.376,08
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2024	253.340,34	798.716,42
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2025	- 991.500,00	- 192.783,58
7	Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	180.210,00	- 12.573,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	179.070,00	166.496,42
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	270.540,00	437.036,42
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	321.080,00	758.116,42

Die Ortsgemeinde verfügt nicht über Finanzmittel in Form von liquiden Mitteln, sondern deren Verwaltung wird gemäß § 67 ff. GemO von der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse übernommen. Die Bestände (+) oder Fehlbeträge (-) werden als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in der Bilanz ausgewiesen.

Der tatsächliche Ist-Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt zum **31.12.2025 rund – 12.500 €**.

6. Übersichten Muster GemO

6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	66.841,35
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	343.426,93
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	574.346,59
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	108.240,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	- 299.650,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	51.040,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		844.245,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	209.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	318.940,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	375.340,00
11	Summe		1.748.325,65

6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Die Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt wird entsprechend dem Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	303.023,00	181.155,46	0,00	121.867,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	282.554,34	216.030,49	0,00	66.523,85
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	861.641,39	216.337,65	0,00	645.303,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	517.881,13	208.411,82	0,00	309.469,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- 107.400,00	209.800,00	0,00	- 317.200,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	232.460,00	208.300,00	0,00	24.160,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					850.124,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	388.970,00	209.900,00	0,00	179.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	478.440,00	207.900,00	0,00	270.540,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	532.580,00	211.500,00	0,00	321.080,00
11	Summe					1.620.814,44

6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Mittelherkunft) ein wesentlicher und unverzichtbarer Teil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, u. a. über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt den Unterschied dar zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) auf der Passivseite.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum Bilanzstichtag (31.12.) durch den Jahresüberschuss oder den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern sind die Höhe und die Veränderungen des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl. Ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen. Die Entwicklung der Jahresergebnisse wird entsprechend dem Muster 28 (zu § 95 Abs. 2 GemO) der VV-GemHSys nachfolgend dargestellt:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Jahr
		in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	574.346,59	9.783.766,97	2023
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	108.240,78	9.892.007,75	2024
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	- 299.650,00	9.592.357,75	2025
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	51.040,00	9.643.397,75	2026
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	209.800,00	9.853.197,75	2027
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	318.940,00	10.172.137,75	2028
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	375.340,00	10.547.477,75	2029

6.4 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Die Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge wird gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO dargestellt.

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in Euro		
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)	2.466.193,65	2.256.462,57	2.048.162,57
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 103 GemO)	0,00	192.783,58	12.573,58
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024	0,00	192.783,58	12.573,58
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.466.193,65	2.449.246,15	2.060.736,15

6.5 Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde

Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO

lfd. Nr.	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	Betrag in Euro
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 bis 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Montag, 18.02.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten	1.054.221,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen	4.097.470,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	204.873,50 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag wegen Doppelhaushalt	0,00 €
8	Abweichung in €	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	1.259.094,50 €
10	aufgerundet zu veranschlagen	1.259.095,00 €

6.6 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze, Muster 14)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
in Euro							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 517.881	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite - 107.400	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 232.460	388.970	478.440	532.580
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	208.412	209.800	208.300	209.850	207.900	211.500
2	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
3	Zwischensumme	309.469	- 317.200	24.160	179.120	270.540	321.080
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	50	0	0
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	309.469	- 317.200	24.160	179.070	270.540	321.080
Endfällige Kredite Jahr 2026: keine Jahr 2027: keine Jahr 2028: keine Jahr 2029: keine		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Jahr 2026: 12.574					

7. Stellenplan

Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die Aufgabe, die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte auszuweisen.

Die Veranschlagung der Mitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt (Verwaltungssteuerung, Friedhofswesen, Forstwirtschaft, Kelterhaus Schorlemer, Grüngutannahmestelle, Verkehrsbüro, Wohnmobilstellplatz), für das sie tätig sind. Insgesamt wies der Stellenplan zum 30.06.2025 1,68 Stellen (Ist-Bestand) aus.

Zum Haushaltsjahr 2026 weist der Stellenplan einen Soll-Bestand von 1,91 Stellen aus und entsprechende Mittel sind eingeplant.

9. Beurteilung der Haushaltswirtschaft und Ausblick

Trotz der hohen Abschöpfung durch die allgemeinen Umlagen sieht die mittelfristige Finanzplanung eine positive Entwicklung vor. Aus der nachfolgenden Übersicht ist ersichtlich, dass die finanziellen Belastungen aus den zu zahlenden Umlagen den Haushalt stark belasten.

Anmerkung zu den Belastungen aus Umlagen:

Umlagebelastung 2026 OG Zeltingen-Rachtig		
Art der Umlage	Betrag	Je Einwohner
Kreisumlage	1.087.057,00	495,24
VG-Umlage	756.267,00	344,54
Gewerbesteuerumlage	76.600,00	34,90
Summe	1.919.924,00	874,68
ordentliche Auszahlungen	4.097.470,00	
Anteil in Prozent	46,86%	

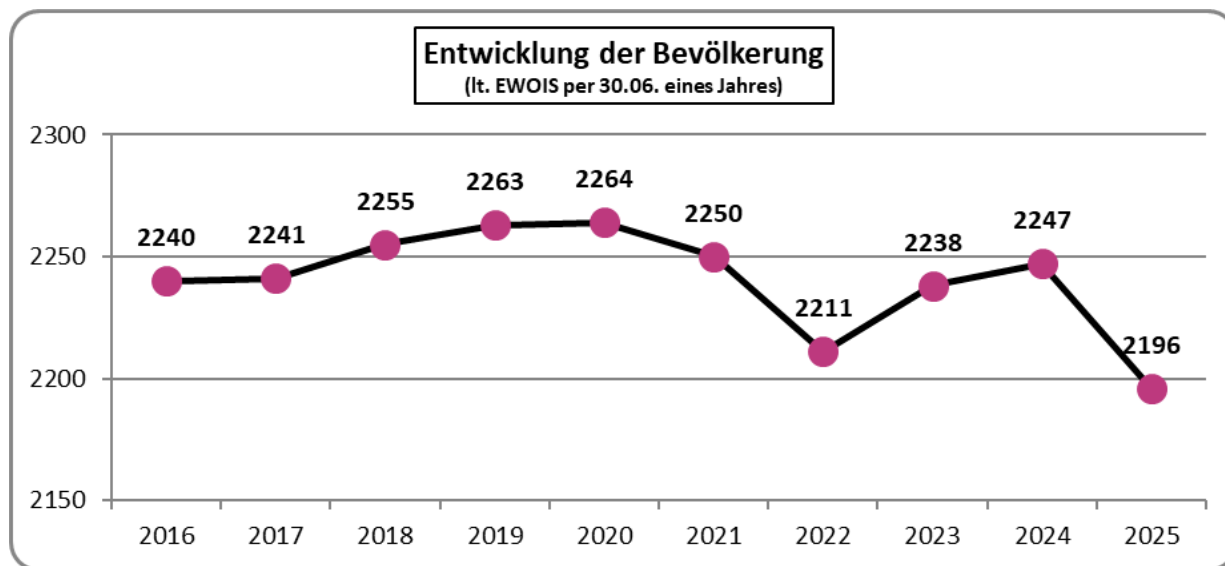
Auf Grund der vorliegenden Steuerkraftmesszahlen muss die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig gemäß nebenstehender Aufstellung insgesamt im Haushaltsjahr 2026 für die neben genannten Umlagen einen Betrag in Höhe von 1.919.924 €; je Einwohner = 874,68 € aufwenden. Bei einem Haushaltsvolumen der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 4.097.470,00 € entspricht dies einem Anteil in Höhe von 46,86 % (Einwohner per 31.12.2024 = 2.195).

10. Statistische Daten (Quelle: Statistisches Landesamt)

10.1 Flächennutzung (Stand: 31.12.2024)

Nutzungsart	Zeltingen-Rachtig		Verbandsgemeinde		LK Bernkastel-Wittlich	
	km²	Anteile in %	km²	Anteile in %	km²	Anteile in %
Bodenfläche insgesamt	16,92	100,0	249,01	100,0	1.167,93	100,0
Siedlung	0,92	5,4	14,14	5,7	67,38	5,8
Wohnbaufläche	0,22	1,3	4,76	1,9	25,13	2,2
Industrie- und Gewerbefläche	0,20	1,2	2,31	0,9	13,81	1,2
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	0,16	1,0	2,93	1,2	12,08	1,0
Sonstige	0,33	2,0	4,14	1,7	16,35	1,4
Verkehr	1,52	9,0	18,56	7,5	77,16	6,6
Straßenverkehr	0,81	4,8	6,23	2,5	27,97	2,4
Weg	0,62	3,7	11,63	4,7	45,31	3,9
Sonstige	0,09	0,6	0,71	0,3	3,88	0,3
Vegetation	13,89	82,1	209,12	84,0	1.006,75	86,2
Landwirtschaft	5,70	33,7	89,46	35,9	411,98	35,3
Wald	7,09	41,9	109,58	44,0	561,02	48,0
Sonstige	1,10	6,5	10,08	4,0	33,75	2,9
Gewässer	0,59	3,5	7,19	2,9	16,64	1,4

10.2 Bevölkerungsentwicklung gemäß EWOIS (jeweils zum 30.06. eines Jahres)



11. Anlagen

Diesem Vorbericht ist als Anlage im Einzelnen beigefügt:

Anlage 1: Haushaltsrundsreiben 2026 Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur inklusive der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2025

Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12. November 2025 zur Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2 % aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3 %. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3. Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der

Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4. Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das Mdl bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigelegt.

2. Kommunaler Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

2026	in Mio. Euro (gerundete Beträge)
Mindestfinanzausstattung	3.362
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieansatz	608
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
= Finanzausgleichsmasse	4.060

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ 0
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	Festsetzung	2.548.699.775	251.829.712	2.032.157.318	264.712.745
2026	0-Daten	2.636.323.999	231.471.427	2.140.216.812	264.635.760

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	Festsetzung	2.032.157.318	582.157.373	1.123.412.372	94.011.153	163.963.805	68.612.615
2026	0-Daten	2.140.216.812	599.216.454	1.203.047.834	97.464.331	170.570.560	69.917.633

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2026

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2026 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,378 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2026 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1. Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner
(1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)

1.484,69 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)

1.128,36 Euro

Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG

entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung)	465 v. H.
Grundsteuer C	465 v. H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2024	345 v. H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2025	345 v. H.

3.2. Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag — Kreisfreie Städte	1.057,00 Euro
Grundbetrag — Landkreise	505,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsfreie Gemeinden	1.273,00 Euro
Grundbetrag — Verbandsgemeinden	1.292,00 Euro
Grundbetrag — Ortsgemeinden	851,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen — Kreisfreie Städte	736.316.687,50 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, einschließlich der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.322.061.922,93 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, mit Ausnahme der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt — Landkreise	1.278.728.399,50 Euro

3.3. Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter <https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen> zur Verfügung. Da die Daten der NATO-Mitgliedsstaaten trotz Nachfragen bislang nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2025 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Änderungen bis zur endgültigen Festsetzung der Zuweisungen bleiben insofern vorbehalten.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.419,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 Euro

3.4. Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 den Ansatz in Höhe von 99 Mio. Euro auf nunmehr 124 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wurden für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 aufgrund der gemeldeten stark gestiegenen ungedeckten Kosten und der unterschiedlichen Buchungspraxis in den kommunalen Gebietskörperschaften bislang lediglich als Abschlagszahlungen in Höhe der Werte des Jahres 2020 gewährt. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Mittelverteilung sollen die Beförderungskosten künftig nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt derzeit eine gesonderte Abfrage zu den Beförderungskosten, die bis zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen sein soll und sich insbesondere an der Höhe der tatsächlich übernommenen Fahrausweisaufwendungen sowie den Ausgaben für den freigestellten Schülerverkehr orientiert. Die abschließende Festsetzung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

3.5. Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.419,05 Euro
--	---------------

3.6. Umlage zu den laufenden Kosten der Hochschule für öffentliche Verwaltung/Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

kreisfreie Städte je Einwohner	1,34 Euro
Landkreise je Einwohner	0,45 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,89 Euro

3.7. Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtver- vielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

3.8. Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026" der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer" wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026" zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage".

3.9. Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2026 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze — auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke — abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.

5. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2025 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2024 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der W-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

7. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I S. 1401) wurden unter anderem § 3 Absatz 2 Nummer 1 sowie § 3 Absatz 7 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) neu gefasst. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Die Neufassung sieht vor, dass künftig jährlich Daten zu Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie zu Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) erhoben werden.

Vor diesem Hintergrund wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG in der derzeit geltenden Fassung).

8. Kontierung Verpackungssteuer

Sofern eine Kommune von dem Recht zur Erhebung einer sog. Verpackungssteuer Gebrauch macht, sind die Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten 4039 bzw. 6039 nachzuweisen.

9. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Mit dem sog. „Jahressteuergesetz 2024“ wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beschlossen.

Mit Blick auf die bevorstehende Anwendung der neuen umsatzsteuerlichen Regelungen werden alle Kommunen erneut nachdrücklich aufgefordert, die weiterhin bestehende Übergangsfrist zu nutzen, um die erforderlichen organisatorischen, rechtlichen und technischen Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen.

Nur durch eine fristgerechte Anpassung der internen Abläufe und Systeme kann eine ordnungsgemäße Anwendung der neuen Vorgaben zur Umsatzbesteuerung sichergestellt werden.

10. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) — Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive — CSRD) verpflichtet große sowie kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Mit der sogenannten Stop-the-Clock-Richtlinie (EU) 2025/794 wurden die Berichtspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle zeitlich verschoben. Grundlage hierfür sind Erleichterungen aus dem Omnibus-I-Paket der Europäischen Kommission. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 21/1857) sieht insbesondere Änderungen im Handelsgesetzbuch (§ 289b HGB) vor und berücksichtigt bereits die genannten Anpassungen. Das Gesetzgebungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Auf europäischer Ebene werden weitere Anpassungen zur Entbürokratisierung der CSRD (Omnibus-Pakete, „Substance Proposal“) beraten. Vorgesehen ist vor allem eine Verkleinerung des CSRD-Anwendungsbereichs. Die Verhandlungen hierzu dauern an.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Für die Bestimmung eines etwaigen Handlungsbedarfs auf Landesebene bleibt die Entwicklung auf europäischer Ebene und Bundesebene abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.

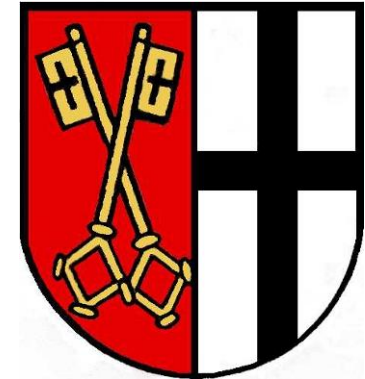
Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbsteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644	9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
./.. Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
./.. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0						
./.. Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327	9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.899	2.958	3.124	3.317	9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20	0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787	3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119	3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
Zusammen	3.658	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242	7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,15	4,14
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.459	2.546	2.628	2.747	2.879	3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.445	2.526	2.641	2.771	0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38
davon Zinsabschlagsteuer*	94	128	111	101	102	105	108	142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	364	427	526	580	507	394	4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	6.241	6.355	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516	5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	HH-Ansatz	StSch	StSch	StSch	StSch													
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	295	254	255	261	269	276	283	23,0	-14,1	0,7	2,2	3,0	2,5	2,7						

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro							Delta bei den Steuerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten													
von	Ist	StSchOkt25					von	Ist	StSchOkt25					von	Ist	StSchOkt25				
zu	Ist	StSchMai25					zu	Ist	StSchMai25					zu	Ist	StSchMai25				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbsteuer brutto	0	-28	-88	-129	-164	-75		0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
./.. Gewerbsteuerumlage	0	-6	-12	-15	-18	-11		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
./.. Gewerbsteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./.. Gewerbsteuerumlage insgesamt	0	-6	-12	-15	-18	-11		0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9		0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
= Gewerbsteuer netto	0	-22	-76	-114	-145	-64		0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9		0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07
Grundsteuer A	0	-1	-1	-1	-1	-1		0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Grundsteuer B	0	-15	-16	-16	-16	-16		0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0		0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-3	-4	-4	-4		0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0		0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Zusammen	0	-41	-96	-134	-166	-85		0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2		0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	42	48	9	-32	-33		0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0		0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	41	41	11	-28	-29		0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0		0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	6	-2	-4	-4		0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0		0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	10	63	154	199	117		0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0	11	15	29	1	0		0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0		0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**



**Statistische Merkmale
Steueranteile
Berechnungen gemäß Finanzausgleich
Übersicht über die Schulden**

Statistische Merkmale

1. Einwohnerzahl nach dem Stand vom 30.06.2025 (EWOISneu)

Gde.- Nr.	Stadt/Ortsgemeinde	Fläche	Hauptwohnsitz		Differenz	Nebenwohnsitz		Insgesamt	
		qkm	30.06.2025	Vorjahr	(+) / (-)	30.06.2025	Vorjahr	30.06.2025	Vorjahr
1	Bernkastel-Kues	23,71	7.175	7.222	-47	242	249	7.417	7.471
2	Brauneberg	12,23	1.167	1.149	18	62	62	1.229	1.211
3	Burgen	7,78	586	572	14	26	27	612	599
4	Erden	3,69	438	451	-13	29	28	467	479
5	Gornhausen	5,30	205	207	-2	14	14	219	221
6	Graach an der Mosel	8,62	638	659	-21	45	49	683	708
7	Hochscheid	15,40	258	262	-4	17	19	275	281
8	Kesten	3,80	338	347	-9	30	25	368	372
9	Kleinich	20,31	684	680	4	54	56	738	736
10	Kommen	2,82	291	285	6	7	5	298	290
11	Lieser	5,43	1.270	1.273	-3	76	81	1.346	1.354
12	Longkamp	11,50	1.140	1.136	4	49	50	1.189	1.186
13	Lösnich	2,53	516	502	14	11	16	527	518
14	Maring-Noviant	12,23	1.436	1.460	-24	72	80	1.508	1.540
15	Monzelfeld	12,51	1.331	1.322	9	66	73	1.397	1.395
16	Mülheim an der Mosel	4,92	959	979	-20	44	47	1.003	1.026
17	Ürzig	6,04	912	903	9	62	65	974	968
18	Veldenz	14,39	953	981	-28	42	38	995	1.019
19	Wintrich	17,59	918	936	-18	64	64	982	1.000
20	Zeltingen-Rachtig	16,92	2.196	2.210	-14	122	117	2.318	2.327
31	Minheim	5,40	461	463	-2	29	31	490	494
32	Neumagen-Dhron	16,28	2.353	2.343	10	136	135	2.489	2.478
33	Piesport	19,60	2.079	2.071	8	64	70	2.143	2.141
G e s a m t		249,00	28.304	28.413	-109	1.363	1.401	29.667	29.814

2. Gesamtfläche des Verbandsgemeindebezirks 249,00 qkm

3. Ortsklasse der Verbandsgemeinde A

**Anteil der Stadt Bernkastel-Kues und der Ortsgemeinden an der Einkommensteuer (mit Zinsabschlag),
Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung im Haushaltsjahr 2026 gemäß Steuerschätzung**

Gem. Nr.	Gemeinde	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Ausgleichsleistung gemäß § 21 LFAG	
		Gesamtaufkommen 2026 2.459.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 427.000.000,00 €		Gesamtaufkommen 2026 255.000.000,00 €	
		Schlüsselzahl	61.10.01.402100	Schlüsselzahl	61.10.01.402200	Schlüsselzahl	61.10.01.405210
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bernkastel-Kues	0,0015625	3.842.187,50 €	0,003553006	1.517.133,56 €	0,0015625	398.437,50 €
2	Brauneberg	0,0002604	640.323,60 €	0,000151849	64.839,52 €	0,0002604	66.402,00 €
3	Burgen	0,0001313	322.866,70 €	0,000028988	12.377,88 €	0,0001313	33.481,50 €
4	Erden	0,0000974	239.506,60 €	0,000048600	20.752,20 €	0,0000974	24.837,00 €
5	Gornhausen	0,0000427	104.999,30 €	0,000002679	1.143,93 €	0,0000427	10.888,50 €
6	Graach an der Mosel	0,0001199	294.834,10 €	0,000067860	28.976,22 €	0,0001199	30.574,50 €
7	Hochscheid	0,0000556	136.720,40 €	0,000083155	35.507,19 €	0,0000556	14.178,00 €
8	Kesten	0,0000607	149.261,30 €	0,000007165	3.059,46 €	0,0000607	15.478,50 €
9	Kleinich	0,0001331	327.292,90 €	0,000026579	11.349,23 €	0,0001331	33.940,50 €
10	Kommen	0,0000693	170.408,70 €	0,000048965	20.908,06 €	0,0000693	17.671,50 €
11	Lieser	0,0002858	702.782,20 €	0,000090639	38.702,85 €	0,0002858	72.879,00 €
12	Longkamp	0,0002581	634.667,90 €	0,000063446	27.091,44 €	0,0002581	65.815,50 €
13	Lösnich	0,0000899	221.064,10 €	0,000014366	6.134,28 €	0,0000899	22.924,50 €
14	Maring-Noviant	0,0003220	791.798,00 €	0,000080467	34.359,41 €	0,0003220	82.110,00 €
15	Monzelfeld	0,0002766	680.159,40 €	0,000067909	28.997,14 €	0,0002766	70.533,00 €
16	Mülheim an der Mosel	0,0002566	630.979,40 €	0,000452700	193.302,90 €	0,0002566	65.433,00 €
17	Ürzig	0,0001962	482.455,80 €	0,000105230	44.933,21 €	0,0001962	50.031,00 €
18	Veldenz	0,0001735	426.636,50 €	0,000143981	61.479,89 €	0,0001735	44.242,50 €
19	Wintrich	0,0001607	395.161,30 €	0,000055120	23.536,24 €	0,0001607	40.978,50 €
20	Zeltingen-Rachtig	0,0004648	1.142.943,20 €	0,000265719	113.462,01 €	0,0004648	118.524,00 €
31	Minheim	0,0001017	250.080,30 €	0,000030979	13.228,03 €	0,0001017	25.933,50 €
32	Neumagen-Dhron	0,0004565	1.122.533,50 €	0,000201929	86.223,68 €	0,0004565	116.407,50 €
33	Piesport	0,0004210	1.035.239,00 €	0,000300191	128.181,56 €	0,0004210	107.355,00 €
I N S G E S A M T :		0,0059963	14.744.901,70 €	0,005891522	2.515.679,89 €	0,0059963	1.529.056,50 €

Kommunaler Finanzausgleich Haushaltsjahr 2026 für die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig

A) Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl

Steuerart		Aufkommen 01.10.2024 30.09.2025	Hebe- satz	Grundzahl = Istaufkommen : Hebesatz x 100	Nivillier- ungssätze LFAG	Steuerkraftzahl Grundzahl x Nivillierungssatz
Grundsteuer A	IV/2024	6.111	345	1.771	345	6.110
Grundsteuer A	I-III/2025	24.413	560	4.359	345	15.039
Grundsteuer B	IV/2024	99.283	465	21.351	465	99.282
Grundsteuer B	I-III/2025	290.812	600	48.469	465	225.381
Gewerbsteuer	IV/2024	116.096	400	29.024	345	100.133
Gewerbsteuer	I-III/2025	594.032	400	148.508	345	512.353
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.095.822	100	1.095.822	100	1.095.822
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		94.342	100	94.342	100	94.342
Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG		123.933	100	123.933	100	123.933

Steuerkraftmeßzahl somit = 2.272.395

B) Berechnung der Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	2.272.395,00
Einwohner am 30.06.2025	2.196
Steuerkraft je Einwohner	1.034,79
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG	1.128,36
Differenz	93,57
Schlüsselzuweisung A = (Differenz x 90 v. H. x Einw.)	184.931

D) Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

a) "Stationierungseinwohner"	5 x 16,008%	1
b) Ansatz für zentrale Orte		0
Gesamtansatz		1
Grundbetrag Stationierung u. Zentrale Orte	= 2.308	
Zuschlag (Gesamtansatz * Grundbetrag)		2308
Ausgleichsmesszahl + Zuschlag		780.973
Finanzkraftmesszahl		737.198
Unterschiedsbetrag		43.775

**Zuweisung Stationierung und zentrale Orte
= (Unterschiedsbetrag - Schlüsselzuweisung B x 90 v. H.) 2.078**

C) Berechnung der Schlüsselzuweisung B

Hauptansatz			
Einwohner	2.196 x	30%	659
Nebenansatz			
Ansatz für Kindertagesbetreuung		Faktor	
maßgebliche Anzahl Kinder	128 x	2	256
Gesamtansatz:			915

Ausgleichsmesszahl

Grundbetrag Schlüsselzuweisung B	851 x	915	778.665
----------------------------------	-------	-----	---------

Finanzkraftmesszahl

Steuerkraftmesszahl			
und Schlüsselzuweisung A	2.457.326 x	30%	737.198
Unterschiedsbetrag			41.467

Schlüsselzuweisung B = (Unterschiedsbetrag x 90 v. H.) 37.320

E) Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Steuerkraftmeßzahl insgesamt	2.272.395
Schlüsselzuweisungen	184.931
Zuweisung Stationierung und zentrale Orte	2.078
Umlagegrundlagen insgesamt :	2.459.404

Berechnung (Grundlagen x Hebesatz)	Hebesatz (v.H.)	
Kreisumlage	44,20	1.087.057
Verbandsgemeindeumlage	30,75	756.267
Allgemeine Umlagen insgesamt		1.843.324

Schuldenübersicht Haushaltsplan 2026 Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig

Schl. Schuldenart Nr.	Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Kreditauf- nahme	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Voraussichtlicher Stand am Ende des HH.-Jahres
	im Haushaltsjahr 2026					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7
1. <u>Schuldenarten</u>						
20 Schulden bei inländischen Sparkassen	1.132.891,11	0,00	10.420,56	108.005,60	118.426,16	1.024.885,51
21 Schulden bei inländischen Landesbanken	214.008,52	0,00	8.493,87	29.685,81	38.179,68	184.322,71
22 Schulden bei sonstigen inländische Kreditinstitute	909.562,94	0,00	15.065,78	70.577,94	85.643,72	838.985,00
23 Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Schulden beim Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Schulden beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Schulden bei Gemeinden/Gde.Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Schulden bei Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 bei Eigenbetrieben und Öffentl. Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme Haushaltsplan 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite insgesamt:	2.256.462,57	0,00	33.980,21	208.269,35	242.249,56	2.048.193,22

Schuldenübersicht

20 Zeltingen-Rachtig

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	Annuität EUR	
Bestandsdarlehen											
DARL-20-007 (Konto-Nr 315130)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 1002) Finanzierung VMHH 2006	29.06.2007 30.12.2032	507.300,00	507.300,00	204.566,38	4,6738	9.560,99	12,4374	25.442,73	35.003,72	179.123,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 4.9000 %											
DARL-20-008 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2009	24.11.2010 30.12.2030	388.750,00	388.750,00	123.767,22	0,3054	378,02	19,8686	24.590,78	24.968,80	99.176,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.3300 %											
DARL-20-009 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung VMHH 2010	01.04.2011 30.03.2030	374.150,00	374.150,00	97.863,92	0,3102	303,55	23,4085	22.908,45	23.212,00	74.955,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.3400 %											
DARL-20-011 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2016	28.12.2016 30.06.2042	746.500,00	746.500,00	482.857,54	0,4303	2.077,88	5,8655	28.322,12	30.400,00	454.535,42
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4400 %											
DARL-20-013 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2018	19.12.2018 30.12.2033	236.800,00	236.800,00	173.020,62	3,8012	6.576,86	4,7789	8.268,50	14.845,36	164.752,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.8700 %											
DARL-20-014 (Konto-Nr 315130)	Sparkasse Mittelmosel EMH (Bürger-Nr 1009) Finanzierung Investitionen 2021	30.12.2021 30.06.2036	350.000,00	350.000,00	255.381,81	0,4246	1.084,25	9,3647	23.915,75	25.000,00	231.466,06
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 0.4400 %											
DARL-20-002 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2001	10.05.2002 30.09.2026	106.144,19	106.144,19	5.406,18	2,2626	122,32	71,3643	3.858,08	3.980,40	1.548,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 5.5000 %											
DARL-20-004 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2004	20.04.2005 31.03.2033	276.000,00	276.000,00	102.241,68	3,8019	3.887,13	12,3545	12.631,47	16.518,60	89.610,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 3.9850 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	2.985.644,19	2.985.644,19	1.445.105,35	23.991,00		149.937,88		173.928,88	1.295.167,47
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

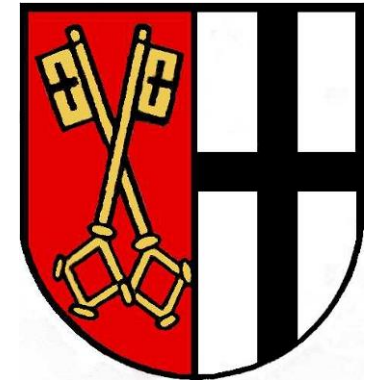
Schuldenübersicht

20 Zeltingen-Rachtig

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	
DARL-20-005 (Konto-Nr 315130)	Saar LB Landesbank Saar (Bürger-Nr 1013) Finanzierung VMHH 2005	28.04.2006 31.03.2033	275.400,00	275.400,00	106.360,66	4,2162	4.484,42	12,4071	13.196,26	17.680,68	93.164,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2025: 4.4200 %											
DARL-20-012 (Konto-Nr 315130)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1015) Finanzierung Investitionen 2017	17.12.2017 30.12.2040	1.055.000,00	1.055.000,00	704.996,56	0,7808	5.504,79	6,4022	45.135,21	50.640,00	659.861,35
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	4.316.044,19	4.316.044,19	2.256.462,57		33.980,21		208.269,35	242.249,56	2.048.193,22
Gesamtsumme in EUR			4.316.044,19	4.316.044,19	2.256.462,57		33.980,21		208.269,35	242.249,56	2.048.193,22
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	4.316.044,19	4.316.044,19	2.256.462,57		33.980,21		208.269,35	242.249,56	2.048.193,22
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**

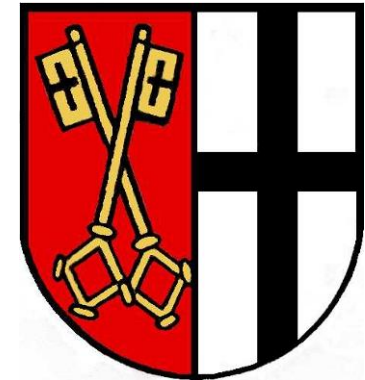


Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bilanz der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig zum 31. Dezember 2020

Aktiva				Passiva			
	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung		31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	21.999.735,23 €	21.794.290,71 €	- 205.444,52 €	1. Eigenkapital	9.128.650,57 €	9.170.919,02 €	42.268,45 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	256.651,10 €	249.682,41 €	- 6.968,69 €	1.1 Kapitalrücklage	8.745.086,78 €	8.997.291,99 €	252.205,21 €
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00 €	1,00 €	0,00 €	1.2 Sonstige Rücklagen	131.358,58 €	106.785,68 €	- 24.572,90 €
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	45.159,70 €	41.856,06 €	- 3.303,64 €	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	252.205,21 €	66.841,35 €	- 185.363,86 €
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	211.490,40 €	196.325,35 €	- 15.165,05 €	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2. Sonderposten	9.482.556,69 €	9.364.042,92 €	- 118.513,77 €
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	21.740.934,13 €	21.542.458,30 €	- 198.475,83 €	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.305.691,45 €	9.184.303,94 €	- 121.387,51 €
1.2.1 Wald, Forsten	6.272.076,26 €	6.272.076,26 €	0,00 €	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.679.871,63 €	6.521.247,50 €	- 158.624,13 €
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.444.866,32 €	2.444.866,32 €	0,00 €	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.622.350,18 €	2.615.148,66 €	- 7.201,52 €
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.063.114,58 €	5.019.850,20 €	- 43.264,38 €	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.469,64 €	47.907,78 €	44.438,14 €
1.2.4 Infrastrukturvermögen	7.786.282,49 €	7.426.704,33 €	- 359.578,16 €	2.3 Sonderposten für den Geührenausschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	50.008,22 €	47.917,48 €	- 2.090,74 €	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	176.865,24 €	179.738,98 €	2.873,74 €
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.794,88 €	10.932,11 €	- 4.862,77 €	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.506,62 €	29.752,87 €	8.246,25 €	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3. Rückstellungen	135.707,28 €	142.389,79 €	6.682,51 €
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	87.284,76 €	290.358,73 €	203.073,97 €	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	128.736,00 €	125.570,00 €	- 3.166,00 €
1.3 Finanzanlagen	2.150,00 €	2.150,00 €	0,00 €	3.2 Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.971,28 €	16.819,79 €	9.848,51 €
1.3.3 Beteiligungen	2.150,00 €	2.150,00 €	0,00 €	4. Verbindlichkeiten	3.734.763,79 €	3.423.056,94 €	- 311.706,85 €
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.130.508,68 €	2.949.353,22 €	- 181.155,46 €
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.130.508,68 €	2.949.353,22 €	- 181.155,46 €
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	483.835,32 €	307.799,56 €	- 176.035,76 €	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.592,94 €	94.456,18 €	- 29.136,76 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.591,46 €	19.944,98 €	- 7.646,48 €
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	483.835,32 €	307.799,56 €	- 176.035,76 €	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	418.002,21 €	330.589,80 €	- 87.412,41 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	258.726,55 €	134.720,86 €	- 124.005,69 €	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	35.068,50 €	28.712,76 €	- 6.355,74 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.125,57 €	60.572,50 €	- 27.553,07 €	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.892,22 €	1.681,60 €	- 210,62 €
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts rechtskräftige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	132.018,78 €	107.497,58 €	- 24.521,20 €				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.964,42 €	5.008,62 €	44,20 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4.1 Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Bilanzsumme Aktiva	22.483.570,55 €	22.102.090,27 €	- 381.480,28 €	Bilanzsumme Passiva	22.483.570,55 €	22.102.090,27 €	- 381.480,28 €

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**

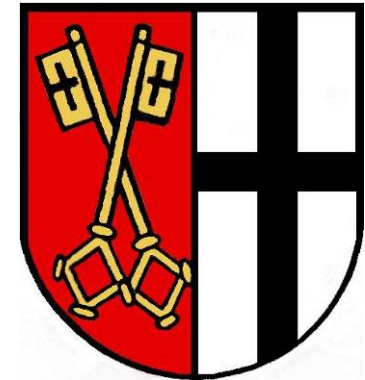


Stellenplan und Personalausgaben

Stellenplan									
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte OG Zeltingen-Rachtig				Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen		Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³	
						Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
								Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
1				2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung									
Teilhaushalt 10 Zentrale Verwaltung									
	Verwaltungssteuerung								
	Tariflich Beschäftigte		EG 08		0,07	0,07	0,07		
Summe Beamte Teilhaushalt 10									
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10					0,07	0,07	0,07		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 10					0,07	0,07	0,07		
Teilhaushalt 20 Öffentliche Einrichtungen									
	Toilettenanlage, Grünabfallannahme, Friedhof, Haus Schorlemer								
	Tariflich Beschäftigter		EG 02		0,06	0,06	0,06		
	Tariflich Beschäftigter		EG 02		0,05	0,05	0,05		
	Tariflich Beschäftigter		EG 01		0,03	0,03	0,03		
	Tariflich Beschäftigter		EG 02		0,05	0,05	0,05		
	Tariflich Beschäftigte		EG 01		0,13	0,13	0,13		
Summe Beamte Teilhaushalt 20					0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 20					0,32	0,32	0,32		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 20					0,32	0,32	0,32		
Teilhaushalt 80 Förderung, Tourismus und Wirtschaft									
	Fremdenverkehr/Wohnmobilstellplatz								
	Tariflich Beschäftigte		EG 08		0,60	0,60	0,60		
	Tariflich Beschäftigte		EG 04		0,59	0,54	0,54		
	Tariflich Beschäftigte		EG 03		0,18	0,00	0,00	Neueinstellung	
	Tariflich Beschäftigte		EG 01		0,15	0,15	0,15		
Summe Beamte Teilhaushalt 80					0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 80					1,52	1,29	1,29		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 80					1,52	1,29	1,29		
Summe Beamte Gemeindeverwaltung					0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung					1,91	1,68	1,68		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung					1,91	1,68	1,68		
B. Sondervermögen ⁴									
Summe Beamte Sondervermögen ⁵					0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵					0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵					0,00	0,00	0,00		
C. Zusammenfassung									
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					0,00	0,00	0,00		
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen					1,91	1,68	1,68		
SUMME					1,91	1,68	1,68		

Übersicht über die Personalausgaben 2026 Haushaltsplan OG Zeltingen-Rachtig												
Produkt Nr.	Bezeichnung Produkt	Aufwendungen für Ehrenamt SK 501001	Vergütung Arbeitnehmer SK 502200	Zusatzver- sorgung Arbeitnehmer SK 503200	Sozialver- sicherung Arbeitnehmer SK 504200	Beihilfen aktive Beschäftigte SK 505001	Personalneben- ausgaben SK 506290	Rückstellung Ehrenbeamten SK 507910	Urlaubs- etc. Rückstellungen Arbeitnehmer SK 508200	Personal- ausgaben insgesamt Ansatz 2026	Personal- ausgaben insgesamt Ansatz 2025	Mehr/ Weniger
111101	Verwaltungssteuerung	56.300,00 €	3.900,00 €	300,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430,00 €	61.730,00 €	61.470,00 €	260,00 €
111401	Gremien (Ehrenamt)	6.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.900,00 €	6.900,00 €	0,00 €
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	0,00 €	5.700,00 €	500,00 €	1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	9.400,00 €	8.650,00 €	750,00 €
555101	Forstwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573121	Kelterhaus Schorlemer	0,00 €	4.500,00 €	400,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	0,00 €
573193	Grüngutannahmestelle	0,00 €	2.200,00 €	200,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	3.300,00 €	3.200,00 €	100,00 €
575211	Tourist-Information Zeltingen-Rachtig	0,00 €	67.100,00 €	5.200,00 €	14.000,00 €	100,00 €	600,00 €	0,00 €	6.800,00 €	93.800,00 €	79.600,00 €	14.200,00 €
575222	Wohnmobilstellplatz OG Zeltingen-Rachtig	0,00 €	5.110,00 €	400,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	7.110,00 €	6.800,00 €	310,00 €
	Insgesamt Ansatz 2026	63.200,00 €	88.510,00 €	7.000,00 €	19.900,00 €	100,00 €	600,00 €	0,00 €	9.630,00 €	188.940,00 €	173.320,00 €	15.620,00 €

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**



Übersichten:

Haushaltsquerschnitt (nach Produkten)

Übersicht Erträge Sonderposten und Abschreibungen

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
111101	Verwaltungssteuerung	1.470,00	72.550,00	- 71.080,00	1.200,00	64.720,00	- 63.520,00
111301	Öffentlichkeitsarbeit		4.500,00	- 4.500,00		4.500,00	- 4.500,00
111401	Gremien (Ehrenamt)		10.650,00	- 10.650,00		10.650,00	- 10.650,00
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	17.250,00	17.760,00	- 510,00	14.400,00	12.810,00	1.590,00
114221	Mietobjekt Uferallee 10 (ehem. Sparkassengebäude)	19.450,00	26.460,00	- 7.010,00	19.450,00	17.760,00	1.690,00
114231	Sonstige Grundstücke	61.100,00	180.480,00	- 119.380,00	61.100,00	180.480,00	- 119.380,00
114301	Bauhof OG Zeltingen-Rachtig	7.000,00	27.970,00	- 20.970,00	7.000,00	25.030,00	- 18.030,00
114601	Versicherungen		7.000,00	- 7.000,00		7.000,00	- 7.000,00
121201	Kommunalwahlen		650,00	- 650,00		650,00	- 650,00
262201	Förderung der Musikpflege		2.000,00	- 2.000,00		2.000,00	- 2.000,00
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege		12.550,00	- 12.550,00		12.550,00	- 12.550,00
281301	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften		22.950,00	- 22.950,00		22.950,00	- 22.950,00
291001	Förderung der Kirchengemeinden		1.200,00	- 1.200,00			
362101	Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
362201	Kinder- und Jugenderholung		1.000,00	- 1.000,00		1.000,00	- 1.000,00
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Zeltingen-Rachtig)	28.120,00	309.920,00	- 281.800,00	15.000,00	270.370,00	- 255.370,00
366131	Kinderspielplätze Zeltingen-Rachtig	2.920,00	38.740,00	- 35.820,00		32.600,00	- 32.600,00
366141	Jugendraum Zeltingen-Rachtig		1.700,00	- 1.700,00		1.700,00	- 1.700,00
424111	Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen		15.340,00	- 15.340,00		5.000,00	- 5.000,00
424121	Minigolfplatz Zeltingen	7.400,00	16.150,00	- 8.750,00	7.400,00	15.160,00	- 7.760,00
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		20.000,00	- 20.000,00		20.000,00	- 20.000,00
511311	Zuschüsse für Dorferneuerung		740,00	- 740,00			
522511	Grunderwerb zur Weiterveräußerung					25.000,00	- 25.000,00
523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude		7.180,00	- 7.180,00		6.140,00	- 6.140,00
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	64.150,00	4.500,00	59.650,00	62.500,00	2.290,00	60.210,00
532101	Kommunale Gasversorgung	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00

Haushaltsquerschnitt

Leistung		Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen		
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig	188.880,00	365.440,00	- 176.560,00	1.029.410,00	890.330,00	139.080,00
546111	Parkplätze OG Zeltingen-Rachtig	88.080,00	44.640,00	43.440,00	81.000,00	15.800,00	65.200,00
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	7.170,00	176.190,00	- 169.020,00		171.200,00	- 171.200,00
551121	Brunnenanlagen OG Zeltingen-Rachtig	100,00	8.040,00	- 7.940,00		5.600,00	- 5.600,00
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	4.240,00	42.950,00	- 38.710,00		36.980,00	- 36.980,00
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	33.550,00	49.480,00	- 15.930,00	32.500,00	44.010,00	- 11.510,00
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	1.350,00	1.300,00	50,00	1.350,00	1.300,00	50,00
555101	Forstwirtschaft	172.250,00	176.300,00	- 4.050,00	172.250,00	176.300,00	- 4.050,00
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	456.440,00	497.980,00	- 41.540,00	374.550,00	416.000,00	- 41.450,00
573111	Festplätze	34.000,00	4.230,00	29.770,00	34.000,00	14.230,00	19.770,00
573121	Kelterhaus Schorlemer	18.750,00	95.750,00	- 77.000,00	6.500,00	83.720,00	- 77.220,00
573191	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig	2.400,00	6.350,00	- 3.950,00	11.550,00	26.350,00	- 14.800,00
573192	Öffentliche Bedürfnisanstalt Zeltingen	2.250,00	5.400,00	- 3.150,00	2.050,00	5.130,00	- 3.080,00
573193	Grüngutannahmestelle	11.800,00	5.800,00	6.000,00	11.700,00	5.600,00	6.100,00
575211	Tourist-Information Zeltingen-Rachtig	161.700,00	227.350,00	- 65.650,00	368.100,00	468.910,00	- 100.810,00
575221	Operette Zeltinger Himmelreich	50.000,00	35.190,00	14.810,00	50.000,00	35.100,00	14.900,00
575222	Wohnmobilstellplatz OG Zeltingen-Rachtig	120.000,00	78.020,00	41.980,00	120.000,00	69.200,00	50.800,00
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.061.320,00	1.919.950,00	1.141.370,00	3.061.320,00	1.919.950,00	1.141.370,00
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.250,00	34.700,00	- 32.450,00	2.250,00	34.700,00	- 32.450,00
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite					388.510,00	- 388.510,00
Summe:		4.628.590,00	4.577.550,00	51.040,00	5.549.780,00	5.549.780,00	

Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig Haushaltsplan 2026 - Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen

A) Erträge aus Sonderposten

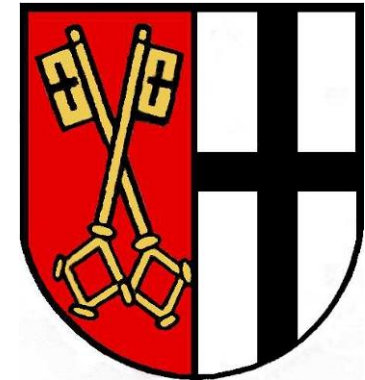
Produkt	Bezeichnung	HH.-Jahr 2026	HH.-Jahr 2027	HH.-Jahr 2028	HH.-Jahr 2029
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €	2.850,00 €
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Zeltingen-Rachtig)	13.120,00 €	13.120,00 €	13.120,00 €	13.120,00 €
366131	Kinderspielflächen Zeltingen-Rachtig	2.920,00 €	2.920,00 €	2.920,00 €	2.920,00 €
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig	157.670,00 €	157.670,00 €	138.460,00 €	138.460,00 €
546111	Parkplätze OG Zeltingen-Rachtig	7.080,00 €	7.080,00 €	7.080,00 €	7.080,00 €
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	7.170,00 €	7.170,00 €	7.170,00 €	7.170,00 €
551121	Brunnenanlagen OG Zeltingen-Rachtig	100,00 €	100,00 €	100,00 €	80,00 €
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	4.240,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €	4.240,00 €
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	81.890,00 €	80.500,00 €	75.650,00 €	75.000,00 €
573121	Kelterhaus Schorlemer	11.650,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €	11.650,00 €
573192	Öffentliche Bedürfnisanstalt Zeltingen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
575211	Tourist-Information Zeltingen-Rachtig	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Summe A	Erträge Sonderposten insgesamt:	291.340,00 €	289.950,00 €	265.890,00 €	265.220,00 €

B) Aufwendungen für Abschreibungen

Produkt	Bezeichnung	HH.-Jahr 2026	HH.-Jahr 2027	HH.-Jahr 2028	HH.-Jahr 2029
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	4.950,00 €	4.920,00 €	4.920,00 €	4.920,00 €
114221	Mietobjekt Uferallee 10 (ehem. Sparkassengebäude)	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €
114301	Bauhof OG Zeltingen-Rachtig	2.940,00 €	2.310,00 €	2.310,00 €	2.310,00 €
291001	Förderung der Kirchengemeinden	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Zeltingen-Rachtig)	39.550,00 €	39.550,00 €	39.550,00 €	39.550,00 €
366131	Kinderspielflächen Zeltingen-Rachtig	11.140,00 €	11.090,00 €	10.590,00 €	10.590,00 €
424111	Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen	10.340,00 €	10.200,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
424121	Minigolfplatz Zeltingen	990,00 €	960,00 €	940,00 €	940,00 €
511311	Zuschüsse für Dorferneuerung	740,00 €	400,00 €	400,00 €	340,00 €
523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	1.040,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2.210,00 €	2.210,00 €	2.210,00 €	2.210,00 €
541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig	220.410,00 €	220.170,00 €	184.660,00 €	183.090,00 €
546111	Parkplätze OG Zeltingen-Rachtig	28.840,00 €	28.840,00 €	28.560,00 €	28.560,00 €
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	4.990,00 €	4.990,00 €	4.990,00 €	4.990,00 €
551121	Brunnenanlagen OG Zeltingen-Rachtig	2.440,00 €	2.160,00 €	1.220,00 €	1.000,00 €
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	5.970,00 €	5.970,00 €	5.970,00 €	5.970,00 €
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3.870,00 €	3.870,00 €	3.140,00 €	3.140,00 €
555101	Forstwirtschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	81.980,00 €	80.590,00 €	75.740,00 €	75.090,00 €
573121	Kelterhaus Schorlemer	20.030,00 €	20.010,00 €	19.990,00 €	19.990,00 €
573192	Öffentliche Bedürfnisanstalt Zeltingen	270,00 €	270,00 €	270,00 €	270,00 €
575211	Tourist-Information Zeltingen-Rachtig	1.640,00 €	1.640,00 €	1.480,00 €	1.180,00 €
575221	Operette Zeltinger Himmelreich	90,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575222	Wohnmobilstellplatz OG Zeltingen-Rachtig	8.720,00 €	8.320,00 €	7.800,00 €	7.690,00 €
Summe B	Aufwendungen für Abschreibungen insgesamt:	463.050,00 €	459.410,00 €	415.680,00 €	412.770,00 €

Summe B abz. Summe A = Abschreibungen netto **171.710,00 €** **169.460,00 €** **149.790,00 €** **147.550,00 €**

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**



Investitionsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Zeltingen-Rachtig

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
366131	Kinderspielplätze Zeltingen-Rachtig									
4700	Anschaffung von Spielgeräten									
785710 Ausz bewegl Sachen Über 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	096000 Anlagen im Bau	2.621,95	2.500,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: Anschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze in der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.621,95	2.500,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.621,95	2.500,00	5.000,00					
522511	Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5600	An- und Verkauf von Grundstücken für Neubaugebiete									
785100 Ausz f Unbeb Grundst u grundst	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096000 Anlagen im Bau	568,64	5.000,00	25.000,00					
<i>Bemerkung: Die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig hatte 2019 eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Aufstellung von Bebauungsplänen für Wohnbauland im beschleunigten Verfahren nach §13b BauGB in Auftrag gegeben. Danach wird beabsichtigt im Bereich „Im Henner“ ein Baugebiet zu entwickeln. Da der Ankauf der Grundstücke noch nicht abgeschlossen ist, werden Auszahlungen für Grundstückserwerb und Erwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer) von insgesamt 25.000,00 € berücksichtigt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			568,64	5.000,00	25.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			568,64	5.000,00	25.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Zeltingen-Rachtig

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig									
6000	Wiederkehrende Beiträge									
682509 Wiederkehrende Beiträge	682509 Wiederkehrende Beiträge	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	177.359,23	400.000,00	605.900,00					
Bemerkung: Gemäß den Berechnungen der Beitragsabteilung kann an wiederkehrenden Beiträgen für die Straßenbaumaßnahmen St.Florentiner Straße, Marienstraße, Böringerstraße, Langgasse und Im Jakobsgarten im Jahre 2026 mit wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von ca. 605.900 € gerechnet werden. Dies ergibt sich aus der Abrechnung der Jahre 2024, 2025 und der Vorausleistung 2026.										
Gesamteinzahlungen:			177.359,23	400.000,00	605.900,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 177.359,23	- 400.000,00	- 605.900,00					
541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig									
6009	Ausbau Marienstraße									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	13.106,26	270.000,00	25.800,00					
Bemerkung: Planungs- und Baukosten Ausbaumaßnahme "Marienstraße (Teilstück)". Der Ausbau der Maßnahme wurde in 2024 begonnen. Es werden in 2026 Kosten von 25.800 € eingeplant. Hierfür wurde eine Förderung nach LVFGKom beantragt welche für 2026 veranschlagt wurden.										
Gesamtauszahlungen:			13.106,26	270.000,00	25.800,00					
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		66.300,00	66.300,00					
Bemerkung: Die Baumaßnahmen der Marienstraße wurden bereits im Jahr 2024 abgeschlossen. Mit der Auszahlung der Fördermittel nach LVFGKom i.H.v. 66.300,00 € wird im Jahr 2026 gerechnet.										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Zeltingen-Rachtig

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
Gesamteinzahlungen:				66.300,00	66.300,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.106,26	203.700,00	- 40.500,00				
541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig										
6020 Buswartehallen										
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		85.000,00	33.500,00					
<i>Bemerkung: Die vorhandene Bushaltestelle soll an die heutigen Anforderungen angepasst und barrierefrei ausgebildet werden. Die Anfahrt der Bushaltestelle wird durch Berücksichtigung einer Schleppkurve für „Linienbus 12 Meter“ ausgebildet und somit deutlich verbessert. Hieran angrenzend ist eine sogenannte „Kiss and Ride-Zone“ vorgesehen, in der die Eltern zur Abholung der Schulkinder kurzzeitig halten bzw. „kurzparken“ dürfen. Ferner ist die Einrichtung eines Fahrgastunterstandes für die Schülerinnen und Schüler und eine Verbreiterung des auf dem Schulgelände liegenden Zugangs vorgesehen.</i>										
Gesamtauszahlungen:				85.000,00	33.500,00					
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		19.000,00	19.000,00					
<i>Bemerkung: Zuweisungen vom Land zur Anpassung der vorhandenen Bushaltestelle an die heutigen Anforderungen.</i>										
681430 v Gem u Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		46.000,00	46.000,00					
<i>Bemerkung: Kostenbeteiligung der VG Bernkastel-Kues zur Anpassung der vorhandenen Bushaltestelle an die heutigen Anforderungen gemäß VG-Ratsbeschluss.</i>										
Gesamteinzahlungen:				65.000,00	65.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000,00	- 31.500,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Zeltingen-Rachtig

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig									
6028	St. Florentiner Straße									
785331 Investitionskostenanteil	785331 Investitionskosten	096000 Anlagen im Bau	27.904,23	565.000,00	106.000,00					
Bemerkung: Planungs- und Baukosten Ausbaumaßnahme "St. Florentiner Straße". Gemäß Projektphasenplan ist der Baubeginn für Anfang April 2025 und die Fertigstellung bis Dezember 2025 vorgesehen. Es werden in 2026 Kosten von 106.000 € eingeplant. Für die Maßnahme wurde eine Förderung nach LVFGKom beantragt welche für 2026 veranschlagt werden.										
Gesamtauszahlungen:			27.904,23	565.000,00	106.000,00					
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		141.000,00	141.000,00					
Bemerkung: Die Baumaßnahmen der St. Florentiner Straße werden voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen. Mit der Auszahlung der Fördermittel des Landes i.H.v. 56.000,00 € wird im Jahr 2026 gerechnet.										
Gesamteinzahlungen:				141.000,00	141.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			27.904,23	424.000,00	- 35.000,00					
541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig									
6035	Langgasse									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	5.138,86	200.000,00	200.000,00					
Bemerkung: Planungs- und Baukosten Ausbaumaßnahme "Langgasse". Gemäß Projektphasenplan ist der Baubeginn für Anfang April 2025 und die Fertigstellung bis Dezember 2025 vorgesehen. Es werden in 2026 Kosten von 200.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird aus dem Investitionsstock des Landes gefördert.										
Gesamtauszahlungen:			5.138,86	200.000,00	200.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Zeltingen-Rachtig

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		42.000,00	42.000,00					
Bemerkung: Förderung für den Ausbau der Gemeindestraße "Langgasse" aus dem Investitionsstock des Landes i.H.v. 42.000,00 €.										
		Gesamteinzahlungen:		42.000,00	42.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	5.138,86	158.000,00	158.000,00					
541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig									
6037	Im Jakobsgarten									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	7.195,06	280.000,00	280.000,00					
Bemerkung: Planungs- und Baukosten Ausbaumaßnahme "Im Jakobsgarten". Gemäß Projektphasenplan ist der Baubeginn für Anfang April 2025 und die Fertigstellung bis Dezember 2025 vorgesehen. Es werden in 2026 Kosten von 280.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird aus dem Investitionsstock des Landes gefördert.										
		Gesamtauszahlungen:	7.195,06	280.000,00	280.000,00					
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		59.000,00	59.000,00					
Bemerkung: Förderung für den Ausbau der Gemeindestraße "Im Jakobsgarten" aus dem Investitionsstock des Landes i.H.v. 59.000,00 €.										
		Gesamteinzahlungen:		59.000,00	59.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	7.195,06	221.000,00	221.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Zeltingen-Rachtig

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig									
6039	Böringerstraße									
785330 Baukosten	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	2.397,01	100.000,00	100.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Planungs- und Baukosten Ausbaumaßnahme "Böringerstraße". Gemäß Projektphasenplan ist der Baubeginn für Anfang April 2025 und die Fertigstellung bis Dezember 2025 vorgesehen. Es werden in 2026 Kosten von 100.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird aus dem Investitionsstock des Landes gefördert.										
Gesamtauszahlungen:			2.397,01	100.000,00	100.000,00					
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		19.000,00	19.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Förderung für den Ausbau der Gemeindestraße "Böringerstraße" aus dem Investitionsstock des Landes i.H.v. 19.000,00 €.										
Gesamteinzahlungen:				19.000,00	19.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.397,01	81.000,00	81.000,00					
573111	Festplätze									
9310	Stromverteiler Festplatz									
785300 Ausz f Infrastrukverm einschl	785300 Ausz f Infrastrukverm einschl	096000 Anlagen im Bau			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig beabsichtigt einen neuen Stromverteiler für den Festplatz anzuschaffen.										
Gesamtauszahlungen:					10.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Zeltingen-Rachtig

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
573121	Kelterhaus Schorlemer									
9313	Anschaffung Geräte, Ausstattung etc. Kelterhaus Schorlemer									
785710 Ausz bewegl Sachen Über 410 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	096000 Anlagen im Bau			8.500,00					
<i>Bemerkung: Anschaffung eines neuen Elektro-Kombidämpfers als Austausch eines defekten Gerätes.</i>										
Gesamtauszahlungen:					8.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.500,00					
573191	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig									
8702	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig									
785230 Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	35.000,00		20.000,00					
<i>Bemerkung: Die Hütte am Wasserbaum ist in einem maroden Zustand. Das Dach der Hütte muss erneuert werden, um weiterhin als Unterstand für Wanderer und Rastsuchende zu dienen. Im Rahmen der Inwertsetzung sind folgende Maßnahmen geplant: Dachsanierung, Anbringung von Liegebänken, Aufstellung von Insektenhotels in einer Schiefermauer und auch in Europalletten, Nisthöhlen für Eulen, Bau der Schiefermauer, Anlegen von Hochbeeten, Anbringen von Bildern im Innenraum der Hütte. Im Jahr 2025 wurde die Erneuerung bereits begonnen. Die abschließenden Arbeiten werden im Jahr 2026 fertiggestellt.</i>										
Gesamtauszahlungen:				35.000,00	20.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Zeltingen-Rachtig

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		18.400,00	9.150,00					
Bemerkung: Leader Förderung zur Maßnahme "Inwertsetzung Hütte am Wasserbaum" Die Gesamtzuwendung beträgt rd. 18.400 € wovon rd. 9.250 € im Jahr 2025 bereits ausbezahlt wurden. Die Restsumme von rd. 9.150 € ist im Jahr 2026 fällig.										
Gesamteinzahlungen:				18.400,00	9.150,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				16.600,00	10.850,00					
575211	Tourist-Information Zeltingen-Rachtig									
9302	Tourist-Information Zeltingen-Rachtig									
785230 Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau		100.000,00	250.000,00					
Bemerkung: Die Gemeinde Zeltingen-Rachtig beabsichtigt die Touristinformation in der Uferallee 10 barrierefrei auszubauen. Angedacht ist ein Aufzug/Hublift im Außenbereich neben dem Treppenaufgang zur Touristinformation. Die Kosten für eine solchen Lift belaufen sich auf ca. 25.000,00 Euro. Die derzeitige „Brücke“ muss etwas breiter ausgebaut und vor den drei Stufen ein Geländer angebracht werden. Im jetzigen Bereich des Bücherschranks würde eine nach hinten gelagerte behindertengerechte Toilette und eine weitere Toilette entstehen. Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus sollen zudem Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Fassadenerneuerung und des Fußbodens erfolgen. Für den Ausbau/die Sanierung sind Fördergelder beantragt. Das Land Rheinland-Pfalz gewährt Zuwendungen bis zu 85% für die Errichtung, Erweiterung und Attraktivitätssteigerung öffentlicher touristischer Infrastruktureinrichtungen, vor allem im Hinblick auf die Verbesserung von Angeboten für Gäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.										
Gesamtauszahlungen:				100.000,00	250.000,00					

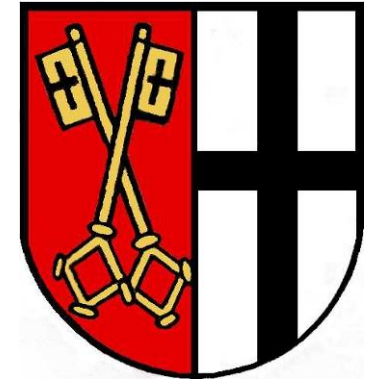
Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

20 Zeltingen-Rachtig

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
681420 Zuweisung vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			212.500,00					
Bemerkung: Das Land Rheinland-Pfalz gewährt Zuwendungen bis zu 85% für die Errichtung, Erweiterung und Attraktivitätssteigerung öffentlicher touristischer Infrastruktureinrichtungen, vor allem im Hinblick auf die Verbesserung von Angeboten für Gäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Diese sind auf die gesamte Maßnahme im Jahr 2026 veranschlagt.										
Gesamteinzahlungen:					212.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00	37.500,00					
Auszahlungen insgesamt:			58.932,01	1.642.500,00	1.063.800,00					
Einzahlungen insgesamt:			177.359,23	810.700,00	1.219.850,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			- 118.427,22	831.800,00	- 156.050,00					

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**



**Gesamtzusammenstellung
Ergebnis- und Finanzhaushalt**
(Deckungsvermerk siehe Rückseite)

Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO) / Zweckbindung (§ 15 GemHVO)

Deckungs- und Übertragungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes, kraft Gesetzes, gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird (echte Deckung). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Nach Maßgabe des § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 15 Abs. 4 kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (unechte Deckung).

Hieraus folgend wird für den Haushalt 2026 folgende Festlegung getroffen:

- Innerhalb eines Teilhaushaltes gilt grundsätzlich:
 - a) Die Summe aller Mehrerträge / Mehreinzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge / Mindereinzahlungen kann insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungsansätze / Auszahlungsansätze herangezogen werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
 - b) Alle Aufwendungsansätze sind gegenseitig deckungsfähig, dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 GemHVO).
 - c) Ansätze für Aufwendungen bzw. für entsprechende Auszahlungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, werden teilhaushaltsübergreifend für Deckungsfähig erklärt, sofern ein sachlicher Zusammenhang (gleicher Haushaltsposten) besteht (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Insbesondere bilden die Ansätze für Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Bilanzielle Abschreibungen produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit.
 - d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte sowie der ausschussbezogenen Budgets werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).
 - e) Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts herangezogen werden (§ 16 Abs. 4).

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.652.805,53	2.674.300,00	2.836.950,00	2.918.890,00	3.000.030,00	3.083.270,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500.127,30	447.480,00	625.420,00	470.700,00	414.690,00	438.940,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.150,42	422.450,00	730.300,00	383.750,00	383.750,00	383.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.251,11	247.700,00	313.100,00	263.100,00	313.100,00	263.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.622,13	47.600,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	78.832,76	73.270,00	73.270,00	73.270,00	73.270,00	73.270,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.867.789,25	3.912.800,00	4.626.340,00	4.157.010,00	4.232.140,00	4.289.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.836,84	180.720,00	196.340,00	199.910,00	203.490,00	207.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.150,40	1.025.480,00	1.468.620,00	803.820,00	810.030,00	814.440,00
E11	Abschreibungen	481.590,00	493.730,00	463.050,00	459.410,00	415.680,00	412.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.043.953,83	2.238.700,00	2.149.950,00	2.213.500,00	2.215.100,00	2.216.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	237.926,10	262.370,00	264.890,00	238.020,00	239.950,00	238.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.768.457,17	4.201.000,00	4.542.850,00	3.914.660,00	3.884.250,00	3.888.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.332,08	- 288.200,00	83.490,00	242.350,00	347.890,00	400.690,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.085,00	27.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.176,30	38.500,00	34.700,00	34.800,00	31.200,00	27.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.908,70	- 11.450,00	- 32.450,00	- 32.550,00	- 28.950,00	- 25.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	108.240,78	- 299.650,00	51.040,00	209.800,00	318.940,00	375.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	108.240,78	- 299.650,00	51.040,00	209.800,00	318.940,00	375.340,00

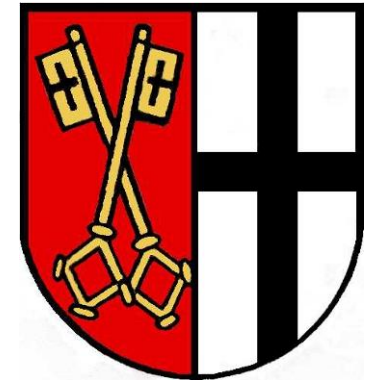
Finanzhaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	546.758,75	- 107.400,00	232.460,00	388.970,00	478.440,00	532.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.933,94	410.700,00	613.950,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.359,23	400.000,00	605.900,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	259,35					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.552,52	810.700,00	1.219.850,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	242.341,33	1.642.500,00	1.063.800,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.341,33	1.642.500,00	1.063.800,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.788,81	- 831.800,00	156.050,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	489.969,94	- 939.200,00	388.510,00	388.970,00	478.440,00	532.580,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		157.500,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		209.800,00	208.300,00	209.900,00	207.900,00	211.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		- 52.300,00	- 208.300,00	- 209.900,00	- 207.900,00	- 211.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 29.022,45	991.500,00	- 180.210,00	- 179.070,00	- 270.540,00	- 321.080,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 29.022,45	939.200,00	- 388.510,00	- 388.970,00	- 478.440,00	- 532.580,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 29.022,45					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 58.044,90	939.200,00	- 388.510,00	- 388.970,00	- 478.440,00	- 532.580,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 991.500,00	180.210,00	179.070,00	270.540,00	321.080,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	546.758,75	- 317.200,00	24.160,00	179.070,00	270.540,00	321.080,00

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**



**Übersicht Teilhaushalte
und die zugeordneten Produkte/Leistungen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 10 | Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	111101	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	111301	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien	111401	Gremien (Ehrenamt)
1143	Bauhof	114301	Bauhof OG Zeltingen-Rachtig
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Kommunalwahlen
2622	Förderung der Musikpflege	262201	Förderung der Musikpflege
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	272201	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
2811	Förderung von Einrichtungen	281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2813	Partnerschaften	281301	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291001	Förderung der Kirchengemeinden
3621	Jugendarbeit	362101	Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 20 | Öffentliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung
5321	Kommunale Gasversorgung	532101	Kommunale Gasversorgung
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Forstwirtschaft
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung	573111	Festplätze
		573121	Kelterhaus Schorlemer
		573191	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig
		573192	Öffentliche Bedürfnisanstalt Zeltingen
		573193	Grüngutannahmestelle

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 50 | Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
		114221	Mietobjekt Uferallee 10 (ehem. Sparkassengebäude)
		114231	Sonstige Grundstücke
5111	Raumordnung, Landesplanung	511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	511311	Zuschüsse für Dorferneuerung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522511	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5230	Denkmalschutz und -pflege	523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude
5411	Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst	541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	546111	Parkplätze OG Zeltingen-Rachtig
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 60 | Jugend, Sportstätten und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
3622	Jugenderholung	362201	Kinder- und Jugenderholung
3655	Förderung anderer Träger	365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Zeltingen-Rachtig)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366131	Kinderspielplätze Zeltingen-Rachtig
		366141	Jugendraum Zeltingen-Rachtig
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	424111	Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen
		424121	Minigolfplatz Zeltingen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 80 | Förderung Tourismus und Wirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sonstige Erholungseinrichtungen	551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
		551121	Brunnenanlagen OG Zeltingen-Rachtig
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.
5752	Kommunale Tourismusförderung, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	575211	Tourist-Information Zeltingen-Rachtig
		575221	Operette Zeltinger Himmelreich
		575222	Wohnmobilstellplatz OG Zeltingen-Rachtig

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

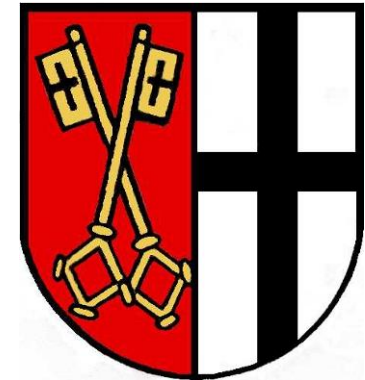
Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 90 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**



**Zusammenstellung
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.797,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.580,78	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.377,78	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.966,37	75.770,00	76.030,00	77.410,00	78.760,00	80.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.584,94	50.500,00	59.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
E11	Abschreibungen	5.450,00	5.450,00	4.140,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.868,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.405,10	17.630,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.275,21	153.350,00	162.520,00	144.270,00	145.620,00	146.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.897,43	- 144.880,00	- 154.050,00	- 135.800,00	- 137.150,00	- 138.510,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 120.897,43	- 144.880,00	- 154.050,00	- 135.800,00	- 137.150,00	- 138.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 120.897,43</u>	<u>- 144.880,00</u>	<u>- 154.050,00</u>	<u>- 135.800,00</u>	<u>- 137.150,00</u>	<u>- 138.510,00</u>

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93.853,90	108.800,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.081,00	39.350,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.460,07	131.550,00	146.150,00	146.150,00	146.150,00	146.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.825,13	14.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	67.255,37	67.450,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342.475,47	361.450,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00	343.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.297,46	18.550,00	19.400,00	19.730,00	20.090,00	20.420,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.616,92	265.580,00	242.870,00	204.260,00	204.990,00	205.700,00
E11	Abschreibungen	27.330,00	27.300,00	26.380,00	26.360,00	25.610,00	25.610,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.960,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.241,99	45.160,00	43.460,00	43.460,00	43.460,00	43.460,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.446,37	368.590,00	349.110,00	310.810,00	311.150,00	312.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.029,10	- 7.140,00	- 5.410,00	32.890,00	32.550,00	31.510,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.533,00	24.800,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	46.533,00	24.800,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	67.562,10	17.660,00	- 5.410,00	32.890,00	32.550,00	31.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>67.562,10</u>	<u>17.660,00</u>	<u>- 5.410,00</u>	<u>32.890,00</u>	<u>32.550,00</u>	<u>31.510,00</u>

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	421,40	300.140,00	280.600,00	248.100,00	224.040,00	223.390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.861,15	173.100,00	446.300,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.192,03	88.750,00	89.550,00	89.550,00	89.550,00	89.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	429,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.904,55	576.740,00	831.200,00	452.150,00	428.090,00	427.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.721,93	355.150,00	779.500,00	207.980,00	210.650,00	213.340,00
E11	Abschreibungen	371.720,00	383.750,00	346.660,00	344.660,00	304.020,00	301.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.977,21	37.070,00	34.520,00	19.550,00	19.580,00	19.610,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.419,14	775.970,00	1.160.680,00	572.190,00	534.250,00	534.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 448.514,59	- 199.230,00	- 329.480,00	- 120.040,00	- 106.160,00	- 107.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 448.514,59	- 199.230,00	- 329.480,00	- 120.040,00	- 106.160,00	- 107.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 448.514,59</u>	<u>- 199.230,00</u>	<u>- 329.480,00</u>	<u>- 120.040,00</u>	<u>- 106.160,00</u>	<u>- 107.250,00</u>

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000,00	30.830,00	31.040,00	31.040,00	31.040,00	31.040,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,66	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	145,18					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.670,84	38.230,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00	38.440,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.854,02	92.900,00	88.200,00	89.940,00	90.860,00	91.790,00
E11	Abschreibungen	52.920,00	53.200,00	62.020,00	61.800,00	61.080,00	61.080,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.138,00	111.000,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00	205.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.915,43	27.330,00	27.430,00	27.430,00	27.430,00	27.430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.827,45	284.430,00	382.850,00	384.370,00	384.570,00	385.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.156,61	- 246.200,00	- 344.410,00	- 345.930,00	- 346.130,00	- 347.060,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 258.156,61	- 246.200,00	- 344.410,00	- 345.930,00	- 346.130,00	- 347.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 258.156,61	- 246.200,00	- 344.410,00	- 345.930,00	- 346.130,00	- 347.060,00

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.710,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00	12.310,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.208,27	210.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.073,35	20.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.421,46	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.703,08	253.610,00	343.210,00	293.210,00	343.210,00	293.210,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.573,01	86.400,00	100.910,00	102.770,00	104.640,00	106.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.372,59	261.350,00	298.350,00	260.940,00	262.830,00	262.910,00
E11	Abschreibungen	24.170,00	24.030,00	23.850,00	23.080,00	21.460,00	20.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.800,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.386,37	135.180,00	140.830,00	128.930,00	130.830,00	128.930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.501,97	506.960,00	567.740,00	515.720,00	519.760,00	519.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.798,89	- 253.350,00	- 224.530,00	- 222.510,00	- 176.550,00	- 225.970,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 210.798,89	- 253.350,00	- 224.530,00	- 222.510,00	- 176.550,00	- 225.970,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 210.798,89</u>	<u>- 253.350,00</u>	<u>- 224.530,00</u>	<u>- 222.510,00</u>	<u>- 176.550,00</u>	<u>- 225.970,00</u>

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.652.805,53	2.674.300,00	2.836.950,00	2.918.890,00	3.000.030,00	3.083.270,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.852,00		224.370,00	102.150,00	70.200,00	95.100,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.046.657,53	2.674.300,00	3.061.320,00	3.021.040,00	3.070.230,00	3.178.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.929.987,03	2.111.700,00	1.919.950,00	1.987.300,00	1.988.900,00	1.990.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.929.987,03	2.111.700,00	1.919.950,00	1.987.300,00	1.988.900,00	1.990.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.116.670,50	562.600,00	1.141.370,00	1.033.740,00	1.081.330,00	1.187.970,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.552,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.176,30	38.500,00	34.700,00	34.800,00	31.200,00	27.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 37.624,30	- 36.250,00	- 32.450,00	- 32.550,00	- 28.950,00	- 25.350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.079.046,20	526.350,00	1.108.920,00	1.001.190,00	1.052.380,00	1.162.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>1.079.046,20</u>	<u>526.350,00</u>	<u>1.108.920,00</u>	<u>1.001.190,00</u>	<u>1.052.380,00</u>	<u>1.162.620,00</u>

Finanzhaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 10 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.508,12	- 132.030,00	- 142.350,00	- 124.730,00	- 126.080,00	- 127.440,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 98.508,12</u>	<u>- 132.030,00</u>	<u>- 142.350,00</u>	<u>- 124.730,00</u>	<u>- 126.080,00</u>	<u>- 127.440,00</u>

Finanzhaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 20 Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.630,39	27.610,00	8.020,00	46.300,00	45.210,00	44.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.400,00	9.150,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	259,35					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259,35	18.400,00	9.150,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	611,41	35.000,00	38.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611,41	35.000,00	38.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352,06	- 16.600,00	- 29.350,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>85.278,33</u>	<u>11.010,00</u>	<u>- 21.330,00</u>	<u>46.300,00</u>	<u>45.210,00</u>	<u>44.170,00</u>

Finanzhaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 50 Infrastrukturmaßnahmen, Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.212,12	- 83.470,00	- 232.310,00	- 23.480,00	- 26.180,00	- 28.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.523,73	392.300,00	392.300,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.359,23	400.000,00	605.900,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.882,96	792.300,00	998.200,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	149.111,39	1.505.000,00	770.300,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.111,39	1.505.000,00	770.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.771,57	- 712.700,00	227.900,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>87.983,69</u>	<u>- 796.170,00</u>	<u>- 4.410,00</u>	<u>- 23.480,00</u>	<u>- 26.180,00</u>	<u>- 28.900,00</u>

Finanzhaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 60 Jugend, Sportstätten und Soziales

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.487,89	- 208.830,00	- 298.430,00	- 300.170,00	- 301.090,00	- 302.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410,21					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,21					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	92.618,53	2.500,00	5.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.618,53	2.500,00	5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.208,32	- 2.500,00	- 5.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 307.696,21</u>	<u>- 211.330,00</u>	<u>- 303.430,00</u>	<u>- 300.170,00</u>	<u>- 301.090,00</u>	<u>- 302.020,00</u>

Finanzhaushalt Zeltingen-Rachtig

Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 80 Förderung Tourismus und Wirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.178,75	- 237.030,00	- 211.390,00	- 210.140,00	- 165.800,00	- 215.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			212.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			212.500,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	250.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	250.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 37.500,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 293.178,75	- 337.030,00	- 248.890,00	- 210.140,00	- 165.800,00	- 215.850,00

Finanzhaushalt Zeltingen-Rachtig

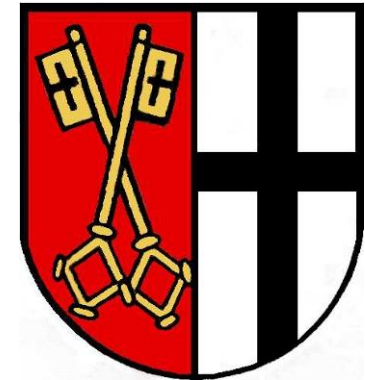
Hauptplan 2026

20 Zeltingen-Rachtig

Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.016.091,00	526.350,00	1.108.920,00	1.001.190,00	1.052.380,00	1.162.620,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.016.091,00</u>	<u>526.350,00</u>	<u>1.108.920,00</u>	<u>1.001.190,00</u>	<u>1.052.380,00</u>	<u>1.162.620,00</u>

**Ortsgemeinde
Zeltingen-Rachtig**



Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111101	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder, Beschäftigte.		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Ablauforganisation. Fachbereichsübergreifende Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw Unterstützung von Entscheidungsprozessen der		

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
* Verwaltungskostenpauschale Jagdgenossenschaft Zeltingen-Rachtig						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.581	270	270	270	270	270
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.581	270	270	270	270	270
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.581	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.086	68.870	69.130	70.370	71.580	72.810
501001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	53.076	56.300	56.300	57.430	58.550	59.680
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	3.518	3.800	3.900	3.980	4.060	4.130
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	270	300	300	310	310	320
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	747	800	800	820	830	850
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	7.292	0	0	0	0	0
* Rückstellungen Ehrenbeamte						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	183	270	430	430	430	430
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
517910 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
* Rückstellungen Ehrensoldempfänger						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	750	750	750	750	750
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238	500	500	500	500	500
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
* Dienstreisekosten						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
563100 Büromaterial	68	200	200	200	200	200
* Bürobedarf						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	354	350	350	350	350	350
* Bücher und Zeitschriften						
563300 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
* Porto und Versandkosten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	221	250	250	250	250	250
* Telefon, Datenübertragungskosten (Gebühren, Miete, Wartung etc.)						
563900 Sonstiges	0	250	250	250	250	250
* Sonstige Geschäftsaufwendungen						

Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20	20	20	20	20	20
* Unfallversicherungen (Beschäftigte)						
569200 Verfügungsmittel	479	500	500	500	500	500
* Verfügungsmittel des Bürgermeisters						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.573	72.290	72.550	73.790	75.000	76.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.992	- 70.820	- 71.080	- 72.320	- 73.530	- 74.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.992	- 70.820	- 71.080	- 72.320	- 73.530	- 74.760
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 60.992</u>	<u>- 70.820</u>	<u>- 71.080</u>	<u>- 72.320</u>	<u>- 73.530</u>	<u>- 74.760</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.641	- 63.420	- 63.520	- 64.760	- 65.970	- 67.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 54.641</u>	<u>- 63.420</u>	<u>- 63.520</u>	<u>- 64.760</u>	<u>- 65.970</u>	<u>- 67.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 54.641	- 63.420	- 63.520	- 64.760	- 65.970	- 67.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111301	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinien.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Informationsflusses.		
Positive Darstellung der Ortsgemeinde. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen		

Ergebnishaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.929	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569250 Ehrengaben	2.468	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
* Ehrengaben						
569300 Repräsentationen	461	500	500	500	500	500
* Repräsentationsmittel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.929	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.929	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.929	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.929	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111301 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.903	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.903</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>	<u>- 4.500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.903	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
111401	Gremien (Ehrenamt)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Richtlinien, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Mandatsträger, Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rats- und Ausschussmitgliedern, Beigeordneten		

Ergebnishaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.880	6.900	6.900	7.040	7.180	7.310
501001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.880	6.900	6.900	7.040	7.180	7.310
* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.671	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
569150 Sitzungsdienst	2.671	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Aufwendungen für Sitzungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.551	9.650	10.650	10.790	10.930	11.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.551	- 9.650	- 10.650	- 10.790	- 10.930	- 11.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.551	- 9.650	- 10.650	- 10.790	- 10.930	- 11.060
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.551	- 9.650	- 10.650	- 10.790	- 10.930	- 11.060

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 111401 Gremien (Ehrenamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.077	- 9.650	- 10.650	- 10.790	- 10.930	- 11.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.077</u>	<u>- 9.650</u>	<u>- 10.650</u>	<u>- 10.790</u>	<u>- 10.930</u>	<u>- 11.060</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.077	- 9.650	- 10.650	- 10.790	- 10.930	- 11.060

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114211	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Aufgaben		
Werterhaltung und Funktionalität der Wohn- und Geschäftsgrundstücke zur Wahrnehmung kommunaler		

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.202	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
441200 Mieten und Pachten	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
* Mieten und Pachten						
441210 Mieten und Pachten - Nebenkosten	2.202	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Erstattung Mietnebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.202	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.814	7.200	10.200	10.430	10.650	10.880
522300 Aufwendungen für Strom	16.606	1.500	4.500	4.730	4.950	5.180
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	2.947	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.227	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.034	900	900	900	900	900
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	4.950	4.950	4.950	4.920	4.920	4.920
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.950	4.950	4.950	4.920	4.920	4.920
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.364	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	250	250	250	250	250
* Öffentliche Bekanntmachungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	102	110	110	110	110	110
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
568100 Grundsteuer	262	350	350	350	350	350
* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.127	14.760	17.760	17.960	18.180	18.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.926	2.490	- 510	- 710	- 930	- 1.160
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.926	2.490	- 510	- 710	- 930	- 1.160
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 35.926</u>	<u>2.490</u>	<u>- 510</u>	<u>- 710</u>	<u>- 930</u>	<u>- 1.160</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114211 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.327	4.590	1.590	1.360	1.140	910
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.327</u>	<u>4.590</u>	<u>1.590</u>	<u>1.360</u>	<u>1.140</u>	<u>910</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	4.327	4.590	1.590	1.360	1.140	910

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114221	Mietobjekt Uferallee 10 (ehem. Sparkassengebäude)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Mieter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung und Funktionalität des Gebäudes zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnishaushalt 114221 Mietobjekt Uferallee 10 (ehem. Sparkassengebäude):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.545	18.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	441200 Mieten und Pachten	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	* Mieten und Pachten						
	441210 Mieten und Pachten - Nebenkosten	4.745	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	* Erstattung Mietnebenkosten						
E7	Sonstige laufende Erträge	36	50	50	50	50	50
	462900 Sonstige	36	50	50	50	50	50
	* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.581	18.650	19.450	19.450	19.450	19.450
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380	15.550	17.150	11.860	12.080	12.310
	522100 Aufwendungen für Heizung	4.926	10.000	6.000	6.600	6.720	6.840
	* Heizkosten						
	522200 Aufwendungen für Reinigung	0	200	200	200	200	200
	* Reinigungskosten						
	522300 Aufwendungen für Strom	2.295	2.500	2.100	2.210	2.310	2.420
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.110	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
	* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	** Die Lüftungsanlage der Küche des Mietobjektes in der Uferallee 10 ist defekt und muss getauscht werden. Es werden mit Kosten i.H.v. ca. 6.500 € gerechnet.						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36	250	250	250	250	250
	* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11	Abschreibungen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.336	1.660	610	610	610	610
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	501	510	510	510	510	510
	* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
	568100 Grundsteuer	835	1.150	100	100	100	100
	* Aufwendungen Grundsteuern etc.						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.415	25.910	26.460	21.170	21.390	21.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 835	- 7.260	- 7.010	- 1.720	- 1.940	- 2.170
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114221 Mietobjekt Uferallee 10 (ehem. Sparkassengebäude):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 835	- 7.260	- 7.010	- 1.720	- 1.940	- 2.170
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 835</u>	<u>- 7.260</u>	<u>- 7.010</u>	<u>- 1.720</u>	<u>- 1.940</u>	<u>- 2.170</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114221 Mietobjekt Uferallee 10 (ehem. Sparkassengebäude):		
114221 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die Lüftungsanlage der Küche des Mietobjektes in der Uferallee 10 ist defekt und muss getauscht werden. Es werden mit Kosten i.H.v. ca. 6.500 € gerechnet.

Finanzhaushalt 114221 Mietobjekt Uferallee 10 (ehem. Sparkassengebäude):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.758	1.440	1.690	6.980	6.760	6.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>7.758</u>	<u>1.440</u>	<u>1.690</u>	<u>6.980</u>	<u>6.760</u>	<u>6.530</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	7.758	1.440	1.690	6.980	6.760	6.530

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114231	Sonstige Grundstücke	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziel		
Sachziele:		
Werterhaltung der Grundstücke zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		

Ergebnishaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250	0	0	0	0	0
* Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
* Sondernutzungsgebühren						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.680	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
441200 Mieten und Pachten	53.680	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
* Mieten und Pachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Feldwildschadenverhütungspauschale (Erstattung von der Jagdgenossenschaft)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.030	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107	5.950	177.200	6.010	6.010	6.010
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	433	450	131.700	510	510	510
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	84	1.500	41.500	1.500	1.500	1.500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
** Ersatzpflanzung Bäume Rachtiger Höhe						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.590	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.818	4.780	3.280	3.310	3.340	3.370
563620 Öffentlichkeitsarbeit	267	300	300	300	300	300
* Aufwendungen Dreck-weg-Tag						
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.479	1.480	1.480	1.510	1.540	1.570
* Umlagen an Berufsgenossenschaften						
568100 Grundsteuer	2.072	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
* Aufwendungen für Grundsteuern etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.925	10.730	180.480	9.320	9.350	9.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.106	50.370	- 119.380	51.780	51.750	51.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	53.106	50.370	- 119.380	51.780	51.750	51.720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>53.106</u>	<u>50.370</u>	<u>- 119.380</u>	<u>51.780</u>	<u>51.750</u>	<u>51.720</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 114231 Sonstige Grundstücke:		
114231 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ersatzpflanzung Bäume Rachtiger Höhe

Finanzhaushalt 114231 Sonstige Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.701	50.370	- 119.380	51.780	51.750	51.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.346	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.346	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.346	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.346	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	52.355	50.370	- 119.380	51.780	51.750	51.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 782	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 782	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 782	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.565	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	55.701	50.370	- 119.380	51.780	51.750	51.720

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114301	Bauhof OG Zeltingen-Rachtig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengerechte Verteilung der Lohn- und Sachkosten auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde.		

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.797	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.479	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Gebühren Entsorgung Bauschutt						
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.319	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Gebühren Entsorgung Restmüll						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.797	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.949	24.800	24.000	24.000	24.000	24.000
522200 Aufwendungen für Reinigung	23.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Reinigungskosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	3.048	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.106	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	4.250	4.250	2.940	2.310	2.310	2.310
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	280	280	280	280	280	280
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	840	840	840	840	840	840
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
538100 Fahrzeuge	1.940	1.940	630	0	0	0
* Abschreibungen auf Fahrzeuge						
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	995	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	35	50	50	50	50	50
* Telefon, Datenübertragungskosten (Gebühren, Miete, Wartung etc.)						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	960	960	980	980	980	980
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.193	30.060	27.970	27.340	27.340	27.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.396	- 23.060	- 20.970	- 20.340	- 20.340	- 20.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.396	- 23.060	- 20.970	- 20.340	- 20.340	- 20.340
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 114301 Bauhof OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 27.396</u>	<u>- 23.060</u>	<u>- 20.970</u>	<u>- 20.340</u>	<u>- 20.340</u>	<u>- 20.340</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114301 Bauhof OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.086	- 18.810	- 18.030	- 18.030	- 18.030	- 18.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.086</u>	<u>- 18.810</u>	<u>- 18.030</u>	<u>- 18.030</u>	<u>- 18.030</u>	<u>- 18.030</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.086	- 18.810	- 18.030	- 18.030	- 18.030	- 18.030

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114601	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
alle Organisationseinheiten, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen		

Ergebnishaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.083	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>* Versicherungsbeiträge (Haftpflcht, Unfallversicherungen u. a.)</i>	7.083	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.083	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.083	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.083	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.083</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 114601 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.447	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.447</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 7.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.447	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
121201	Kommunalwahlen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Bund, Land, Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnishaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	650	650	650	650	650
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	661	350	350	350	350	350
* Aufwendungen für Wahlen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	378	300	300	300	300	300
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.039	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.039	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.039	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 121201 Kommunalwahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.039	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.039</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.039	- 650	- 650	- 650	- 650	- 650

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
262201	Förderung der Musikpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2622	Förderung der Musikpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Musikvereine		

Ergebnishaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 869	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 869	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 869	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 262201 Förderung der Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 677	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 677</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 677	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Förderung von Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Beibehaltung und Ausrichtung von Brauchtumsveranstaltungen		

Ergebnishaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.352	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
* Aufwendungen für St. Martin						
524930 Sonstige Aufwendungen - Heimatpflege	195	750	750	750	750	750
* Aufwendungen Weihnachtsbeleuchtung und sonstige Brauchtumspflege						
524940 Sonstige Aufwendungen - Veranstaltungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.133	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
* Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246	300	300	300	300	300
563900 Sonstiges	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Geschäftsaufwendungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	246	300	300	300	300	300
* Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.426	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.426	- 12.550	- 12.550	- 12.550	- 12.550	- 12.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.426	- 12.550	- 12.550	- 12.550	- 12.550	- 12.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.426	- 12.550	- 12.550	- 12.550	- 12.550	- 12.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.940	- 12.550	- 12.550	- 12.550	- 12.550	- 12.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.940</u>	<u>- 12.550</u>	<u>- 12.550</u>	<u>- 12.550</u>	<u>- 12.550</u>	<u>- 12.550</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 7.940	- 12.550	- 12.550	- 12.550	- 12.550	- 12.550

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
281301	Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2813	Partnerschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Schulen, Vereine, Gruppierungen, Räte, EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Zusammentreffen, Kennenlernen verschiedener Kulturen.		

Ergebnishaushalt 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573	11.100	21.100	2.100	2.100	2.100
524920 Sonstige Aufwendungen - Brauchtumspflege	348	10.000	20.000	1.000	1.000	1.000
* Aufwendungen für Partnerschaft mit St. Florentin						
** 60 Jahre Partnerschaft St. Flo (2026)						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.224	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	340	350	350	350	350	350
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	340	350	350	350	350	350
* Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.413	12.950	22.950	3.950	3.950	3.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.413	- 12.950	- 22.950	- 3.950	- 3.950	- 3.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.413	- 12.950	- 22.950	- 3.950	- 3.950	- 3.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.413</u>	<u>- 12.950</u>	<u>- 22.950</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 3.950</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften:		
281301 . 524920	Sonstige Aufwendungen - Brauchtumspflege	60 Jahre Partnerschaft St. Flo (2026)

Finanzhaushalt 281301 Förderung nationaler und internationaler Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.698	- 12.950	- 22.950	- 3.950	- 3.950	- 3.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.698</u>	<u>- 12.950</u>	<u>- 22.950</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 3.950</u>	<u>- 3.950</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.698	- 12.950	- 22.950	- 3.950	- 3.950	- 3.950

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
291001	Förderung der Kirchengemeinden	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kirchengemeinden		

Ergebnishaushalt 291001 Förderung der Kirchengemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
532300 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter * Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 291001 Förderung der Kirchengemeinden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362101	Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3621	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzung		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung der Teilnahme aller jugendlichen Einwohnerinnen und Einwohner an der politischen Willensbildung der Ortsgemeinde sowie aktiv an allen sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen.		

Ergebnishaushalt 362101 Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
563001 Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
* Aufwendungen Jugendparlament (Veranstaltungen etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362101 Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>	<u>- 500</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362201	Kinder- und Jugenderschulung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3622	Jugenderholung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Kinder		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive Gestaltung der Ferienfreizeit für Kinder		

Ergebnishaushalt 362201 Kinder- und Jugenderholung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541910 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 938	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 938	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 938</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 362201 Kinder- und Jugenderholung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 938	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 938</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 938	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Zeltingen-Rachtig)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3655	Förderung anderer Träger
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Vereinbarungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kitas freier Träger, Eltern und Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz		

Ergebnishaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Zeltingen-Rachtig):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.000	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	* Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E7	Sonstige laufende Erträge	145	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	145	0	0	0	0	0
	* Versicherungserstattungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.145	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.566	47.200	43.850	45.530	46.400	47.270
	522100 Aufwendungen für Heizung	7.263	15.400	10.000	11.000	11.200	11.400
	* Heizkosten						
	522200 Aufwendungen für Reinigung	52	150	150	150	150	150
	* Reinigungskosten						
	522300 Aufwendungen für Strom	2.377	12.500	12.500	13.130	13.750	14.370
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	4.664	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.408	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	* Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.882	0	0	0	0	0
	* Sanierung, Herrichtung, Unterhaltung Ausweichquartier KiTa						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	300	300	300	300
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	525430 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
	* Sachkostenanteil für KiTa anderer Träger						
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	* Sachkostenanteil Kindergärten						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.920	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11	Abschreibungen	30.550	30.550	39.550	39.550	39.550	39.550
	534200 mit sozialen Einrichtungen	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550	30.550
	* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen						
	538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.200	105.000	199.200	199.200	199.200	199.200

Ergebnishaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Zeltingen-Rachtig):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personalkostenanteil an Landkreis für Kindergärten	97.200	105.000	199.200	199.200	199.200	199.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.912	27.320	27.320	27.320	27.320	27.320
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.100	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.812	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.228	210.070	309.920	311.600	312.470	313.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 183.082	- 181.950	- 281.800	- 283.480	- 284.350	- 285.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.082	- 181.950	- 281.800	- 283.480	- 284.350	- 285.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 183.082	- 181.950	- 281.800	- 283.480	- 284.350	- 285.220

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 365501 Förderung Kindertagesstätten anderer Träger (KiTa Zeltingen-Rachtig):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.111	- 164.520	- 255.370	- 257.050	- 257.920	- 258.790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89.997	0	0	0	0	0
785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsaus	89.997	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.997	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.997	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 251.108	- 164.520	- 255.370	- 257.050	- 257.920	- 258.790
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 161.111	- 164.520	- 255.370	- 257.050	- 257.920	- 258.790

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366131	Kinderspielplätze Zeltingen-Rachtig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 366131 Kinderspielplätze Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.710	2.920	2.920	2.920	2.920
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.710	2.920	2.920	2.920	2.920
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.710	2.920	2.920	2.920	2.920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.254	27.950	27.600	27.600	27.600	27.600
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	- 183	1.100	750	750	750	750
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.724	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.236	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.477	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	11.040	11.320	11.140	11.090	10.590	10.590
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.400	7.350	7.350	7.350	6.850	6.850
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538200 Maschinen und technische Anlagen	0	440	440	440	440	440
* Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.640	3.530	3.350	3.300	3.300	3.300
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.294	39.270	38.740	38.690	38.190	38.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.294	- 36.560	- 35.820	- 35.770	- 35.270	- 35.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.294	- 36.560	- 35.820	- 35.770	- 35.270	- 35.270
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 47.294	- 36.560	- 35.820	- 35.770	- 35.270	- 35.270

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366131 Kinderspielplätze Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.763	- 27.950	- 27.600	- 27.600	- 27.600	- 27.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681500 von privaten Unternehmen</i>	1.410 <i>1.410</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	2.622 <i>2.622</i>	2.500 <i>2.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.622	2.500	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.212	- 2.500	- 5.000	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.975</u>	<u>- 30.450</u>	<u>- 32.600</u>	<u>- 27.600</u>	<u>- 27.600</u>	<u>- 27.600</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.763	- 27.950	- 27.600	- 27.600	- 27.600	- 27.600

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 366131 Kinderspielplätze Zeltingen-Rachtig:		
366131.4700.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Anschaffung von Spielgeräten für die Spielplätze in der Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig

Maßnahmen 366131 Kinderspielplätze Zeltingen-Rachtig:							
4700 Anschaffung von Spielgeräten							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	5.000	0	0	0	0	7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500	- 5.000	0	0	0	0	- 7.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
366141	Jugendraum Zeltingen-Rachtig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Jugendarbeit		

Ergebnishaushalt 366141 Jugendraum Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	1.700	1.700	1.760	1.810	1.870
522300 <i>Aufwendungen für Strom</i>	446	1.100	1.100	1.160	1.210	1.270
* <i>Stromkosten (Beleuchtung etc.)</i>						
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0	500	500	500	500	500
* <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0	100	100	100	100	100
* <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446	1.700	1.700	1.760	1.810	1.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446	- 1.700	- 1.700	- 1.760	- 1.810	- 1.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 446	- 1.700	- 1.700	- 1.760	- 1.810	- 1.870
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 446	- 1.700	- 1.700	- 1.760	- 1.810	- 1.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 366141 Jugendraum Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 795	- 1.700	- 1.700	- 1.760	- 1.810	- 1.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 795</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.700</u>	<u>- 1.760</u>	<u>- 1.810</u>	<u>- 1.870</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 795	- 1.700	- 1.700	- 1.760	- 1.810	- 1.870

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424111	Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Vereinbarungen, Verträge und Beschlüsse des Gemeinderates, Daseinsvorsorge		
Zielgruppe		
Turn- und Sportvereine, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung zweckgerechter Sportanlagen, Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen und Freizeitaktivitäten, Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine		

Ergebnishaushalt 424111 Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	10.340	10.340	10.340	10.200	10.000	10.000
532200 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen</i>	340	340	340	200	0	0
<i>* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>						
532300 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>* Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541910 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an übrige Bereiche</i>	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>* Zuschüsse an Ortsvereine</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.340	15.340	15.340	15.200	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.340	- 15.340	- 15.340	- 15.200	- 15.000	- 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.340	- 15.340	- 15.340	- 15.200	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.340	- 15.340	- 15.340	- 15.200	- 15.000	- 15.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424111 Zuschüsse für Sportstätten anderer Träger, Sportförderungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
424121	Minigolfplatz Zeltingen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, Besucher und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung zweckgerechter Sportanlagen. Förderung und die Durchführung von Freizeitaktivitäten		

Ergebnishaushalt 424121 Minigolfplatz Zeltingen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.526	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	441200 Mieten und Pachten	4.250	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	* Mieten und Pachten						
	441210 Mieten und Pachten - Nebenkosten	276	600	600	600	600	600
	* Erstattung Nebenkosten Minigolfplatz Zeltingen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.526	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.588	16.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	195	200	200	200	200	200
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.197	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	550	550	550	550	550
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.196	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11	Abschreibungen	990	990	990	960	940	940
	538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	990	990	990	960	940	940
	* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4	10	110	110	110	110
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	10	10	10	10	10
	* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
	568100 Grundsteuer	0	0	100	100	100	100
	* Grundsteuer						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.582	17.050	16.150	16.120	16.100	16.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.056	- 9.650	- 8.750	- 8.720	- 8.700	- 8.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.056	- 9.650	- 8.750	- 8.720	- 8.700	- 8.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.056	- 9.650	- 8.750	- 8.720	- 8.700	- 8.700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 424121 Minigolfplatz Zeltigen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.881	- 8.660	- 7.760	- 7.760	- 7.760	- 7.760
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.881</u>	<u>- 8.660</u>	<u>- 7.760</u>	<u>- 7.760</u>	<u>- 7.760</u>	<u>- 7.760</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.881	- 8.660	- 7.760	- 7.760	- 7.760	- 7.760

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Raumordnung, Landesplanung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Bauherren und Baufrauen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erstellung Bebauungspläne		
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Baumaßnahmen		

Ergebnishaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.180	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	27.180	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
* Ortsplanung						
** Moselufer Richtig B-Plan / Fläche Gastro						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.180	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.180	- 20.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.180	- 20.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.180	- 20.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
511101 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Moselufer Richtig B-Plan / Fläche Gastro

Finanzhaushalt 511101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.225	- 20.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.225</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.225	- 20.000	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
511311	Zuschüsse für Dorferneuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Zuschüsse für Renovierungsmaßnahmen an Häusern zur Belebung der Ortsmittelpunkte und Erhaltung der Bausubstanz		

Ergebnishaushalt 511311 Zuschüsse für Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	1.000	810	740	400	400	340
532300 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter * Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>1.000</i>	<i>810</i>	<i>740</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>340</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	810	740	400	400	340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.000	- 810	- 740	- 400	- 400	- 340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.000	- 810	- 740	- 400	- 400	- 340
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.000	- 810	- 740	- 400	- 400	- 340

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 511311 Zuschüsse für Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	0	0	0	0	0

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
522511	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von voll erschlossenen Grundstücken für bauwillige BürgerInnen.		

Ergebnishaushalt 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	569	5.000	25.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	569	5.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569	5.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 569	- 5.000	- 25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 569	- 5.000	- 25.000	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
522511.5600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig hatte 2019 eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Aufstellung von Bebauungsplänen für Wohnbauland im beschleunigten Verfahren nach §13b BauGB in Auftrag gegeben. Danach wird beabsichtigt im Bereich „Im Henner“ ein Baugebiet zu entwickeln. Da der Ankauf der Grundstücke noch nicht abgeschlossen ist, werden Auszahlungen für Grundstückserwerb und Erwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer) von insgesamt 25.000,00 € berücksichtigt.

Maßnahmen 522511 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
5600 An- und Verkauf von Grundstücken für Neubaugebiete							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	25.000	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 25.000	0	0	0	0	- 45.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523011	Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer. Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege von Kulturgütern.		

Ergebnishaushalt 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	171	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	171	0	0	0	0	0
* Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	4.850	4.850	1.360	1.380	1.390
522300 Aufwendungen für Strom	241	250	250	260	280	290
* Aufwendungen für Anstrahlung denkmalwürdiger Objekte (Kirchen, Kapellen etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	71	100	100	100	100	100
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	600	600	600	600	600
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	3.500	3.500	0	0	0
* Kostenerstattung zur Sanierung Zeltinger Sonnenuhr						
** Der Eigentümer des Grundstücks, auf welchem sich die Zeltinger Sonnenuhr befindet, ist bereit, die Restaurierung an der Sonnenuhr vornehmen zu lassen. Die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig beteiligt sich mit 50 % an den Restaurierungskosten (Beschriftung).						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	138	400	400	400	400	400
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
537200 Kulturdenkmäler	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
* Abschreibungen auf Kulturdenkmäler						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.217	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.135	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
* Mieten und Pachten						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	82	90	90	90	90	90
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.707	7.180	7.180	3.690	3.710	3.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.535	- 7.180	- 7.180	- 3.690	- 3.710	- 3.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.535	- 7.180	- 7.180	- 3.690	- 3.710	- 3.720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.535	- 7.180	- 7.180	- 3.690	- 3.710	- 3.720

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:

523011 . 525900

*Kostenerstattungen an übrige Bereiche**Der Eigentümer des Grundstücks, auf welchem sich die Zeltinger Sonnenuhr befindet, ist bereit, die Restaurierung an der Sonnenuhr vornehmen zu lassen. Die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig beteiligt sich mit 50 % an den Restaurierungskosten (Beschriftung).*

Finanzhaushalt 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.379	- 6.140	- 6.140	- 2.650	- 2.670	- 2.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.379</u>	<u>- 6.140</u>	<u>- 6.140</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.670</u>	<u>- 2.680</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.379	- 6.140	- 6.140	- 2.650	- 2.670	- 2.680

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 523011 Denkmalschutz und -pflege historischer Gebäude:		
523011.725900	an übrige Bereiche	Der Eigentümer des Grundstücks, auf welchem sich die Zeltinger Sonnenuhr befindet, ist bereit, die Restaurierung an der Sonnenuhr vornehmen zu lassen. Die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig beteiligt sich mit 50 % an den Restaurierungskosten. Die anstehenden Reparaturarbeiten umfassen die Stellung eines Gerüsts, Verputzungs- und Anstricharbeiten.

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
531101	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Elektrizitätsversorger		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des vertraglich festgelegten Gemeindeanteils an den Einnahmen aus Stromlieferungen		

Ergebnishaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	59.680	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
462500 Konzessionsabgaben	59.680	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
* Konzessionsabgabe Strom						
462900 Sonstige	0	500	500	500	500	500
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.680	64.150	64.150	64.150	64.150	64.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.809	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E11 Abschreibungen	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282	290	290	290	290	290
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	282	290	290	290	290	290
* Aufwendungen für Sonstige Versicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.380	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.533	24.800	0	0	0	0
476100 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	46.533	24.800	0	0	0	0
* Erträge aus dem Anteil an der AÖR Energiewelt Hunsrück-Mosel						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	46.533	24.800	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	101.913	84.450	59.650	59.650	59.650	59.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	101.913	84.450	59.650	59.650	59.650	59.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 531101 Kommunale Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.966	85.010	60.210	60.210	60.210	60.210
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	106.966	85.010	60.210	60.210	60.210	60.210
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	106.966	85.010	60.210	60.210	60.210	60.210

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
532101	Kommunale Gasversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Produkt :	5321	Kommunale Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kommunale Gaslieferanten		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des vertraglich festgelegten Gemeindeanteils an den Einnahmen aus Gasversorgung.		

Ergebnishaushalt 532101 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
462501 Konzessionsabgaben	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*Konzessionsabgabe Gas						
462900 Sonstige	0	200	200	200	200	200
*Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 532101 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
541101	Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt :	5411	Gemeindestraßen Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Herstellung und Pflege eines attraktiven Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung von Straßen im Gemeindegebiet einschließlich der Gehwege.		

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	208.310	188.780	157.670	138.460	138.460
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	32.150	31.110	0	0	0
* Zuweisung vom Land						
** KIPKI Förderung Umstellung LED-Beleuchtung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	34.500	32.110	32.110	30.570	30.570
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
415200 Sonderposten aus Beiträgen	0	141.660	125.560	125.560	107.890	107.890
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen						
E7 Sonstige laufende Erträge	394	100	100	100	100	100
462700 Versicherungserstattungen	262	0	0	0	0	0
* Versicherungserstattungen (Unfallschäden etc. Bereich Straßen)						
462900 Sonstige	132	100	100	100	100	100
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394	208.410	188.880	157.770	138.560	138.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.967	200.000	145.000	139.220	141.430	143.650
522300 Aufwendungen für Strom	45.876	45.000	31.500	33.080	34.650	36.230
* Stromkosten für die Straßenbeleuchtung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75	100	100	100	100	100
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.482	60.000	7.500	7.500	7.500	7.500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	39.213	39.300	49.700	41.700	41.700	41.700
* Laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk						
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	19.775	25.000	25.600	26.240	26.880	27.520
* Pauschale für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.312	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	246.400	260.990	220.410	220.170	184.660	183.090
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.170	4.170	4.170	3.930	3.930	3.930
* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	240.130	254.780	209.670	209.670	174.160	172.590
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	500	500	5.090	5.090	5.090	5.090
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						

Ergebnishaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	120	60	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	30	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	25	30	30	30	30	30
* Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.391	461.020	365.440	359.420	326.120	326.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379.997	- 252.610	- 176.560	- 201.650	- 187.560	- 188.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 379.997	- 252.610	- 176.560	- 201.650	- 187.560	- 188.210
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 379.997	- 252.610	- 176.560	- 201.650	- 187.560	- 188.210

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig:		
541101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	KIPKI Förderung Umstellung LED-Beleuchtung

Finanzhaushalt 541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.354	- 167.780	- 113.820	- 139.150	- 141.360	- 143.580
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.524	392.300	392.300	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	346.300	346.300	0	0	0
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	46.000	46.000	0	0	0
681500 von privaten Unternehmen	6.524	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	177.359	400.000	605.900	0	0	0
682509 Wiederkehrende Beiträge	177.359	400.000	605.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.883	792.300	998.200	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	119.140	1.500.000	745.300	0	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.236	935.000	639.300	0	0	0
785331 Investitionskostenanteil	27.904	565.000	106.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.140	1.500.000	745.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.743	- 707.700	252.900	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.612	- 875.480	139.080	- 139.150	- 141.360	- 143.580
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 122.354	- 167.780	- 113.820	- 139.150	- 141.360	- 143.580

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig:

541101.6000.682509	Wiederkehrende Beiträge	Gemäß den Berechnungen der Beitragsabteilung kann an wiederkehrenden Beiträgen für die Straßenbaumaßnahmen St.Florentiner Straße, Marienstraße, Böringerstraße, Langgasse und Im Jakobsgarten im Jahre 2026 mit wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von ca. 605.900 € gerechnet werden.Dies ergibt sich aus der Abrechnung der Jahre 2024, 2025 und der Vorausleistung 2026.
541101.6009.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Die Baumaßnahmen der Marienstraße wurden bereits im Jahr 2024 abgeschlossen. Mit der Auszahlung der Fördermittel nach LVFGKom i.H.v. 66.300,00 € wird im Jahr 2026 gerechnet.
541101.6009.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungs- und Baukosten Ausbaumaßnahme "Marienstraße (Teilstück)". Der Ausbau der Maßnahme wurde in 2024 begonnen. Es werden in 2026 Kosten von 25.800 € eingeplant. Hierfür wurde eine Förderung nach LVFGKom beantragt welche für 2026 veranschlagt wurden.
541101.6020.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuweisungen vom Land zur Anpassung der vorhandenen Bushaltestelle an die heutigen Anforderungen.
541101.6020.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung der VG Bernkastel-Kues zur Anpassung der vorhandenen Bushaltestelle an die heutigen Anforderungen gemäß VG-Ratsbeschluss.
541101.6020.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die vorhandene Bushaltestelle soll an die heutigen Anforderungen angepasst und barrierefrei ausgebildet werden. Die Anfahrt der Bushaltestelle wird durch Berücksichtigung einer Schleppkurve für „Linienbus 12 Meter“ ausgebildet und somit deutlich verbessert. Hieran angrenzend ist eine sogenannte „Kiss and Ride-Zone“ vorgesehen, in der die Eltern zur Abholung der Schulkinder kurzzeitig halten bzw. „kurzparken“ dürfen. Ferner ist die Einrichtung eines Fahrgastunterstandes für die Schülerinnen und Schüler und eine Verbreiterung des auf dem Schulgelände liegenden Zugangs vorgesehen.
541101.6028.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Die Baumaßnahmen der St. Florentiner Straße werden voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen. Mit der Auszahlung der Fördermittel des Landes i.H.v. 56.000,00 € wird im Jahr 2026 gerechnet.
541101.6028.785331	Investitionskostenanteil	Planungs- und Baukosten Ausbaumaßnahme "St. Florentiner Straße". Gemäß Projektphasenplan ist der Baubeginn für Anfang April 2025 und die Fertigstellung bis Dezember 2025 vorgesehen. Es werden in 2026 Kosten von 106.000 € eingeplant. Für die Maßnahme wurde eine Förderung nach LVFGKom beantragt welche für 2026 veranschlagt werden.
541101.6035.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung für den Ausbau der Gemeindestraße "Langgasse" aus dem Investitionsstock des Landes i.H.v. 42.000,00 €.
541101.6035.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungs- und Baukosten Ausbaumaßnahme "Langgasse". Gemäß Projektphasenplan ist der Baubeginn für Anfang April 2025 und die Fertigstellung bis Dezember 2025 vorgesehen. Es werden in 2026 Kosten von 200.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird aus dem Investitionsstock des Landes gefördert.
541101.6037.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung für den Ausbau der Gemeindestraße "Im Jakobsgarten" aus dem Investitionsstock des Landes i.H.v. 59.000,00 €.
541101.6037.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungs- und Baukosten Ausbaumaßnahme "Im Jakobsgarten". Gemäß Projektphasenplan ist der Baubeginn für Anfang April 2025 und die Fertigstellung bis Dezember 2025 vorgesehen. Es werden in 2026 Kosten von 280.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird aus dem Investitionsstock des Landes gefördert.
541101.6039.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung für den Ausbau der Gemeindestraße "Böringerstraße" aus dem Investitionsstock des Landes i.H.v. 19.000,00 €.
541101.6039.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungs- und Baukosten Ausbaumaßnahme "Böringerstraße". Gemäß Projektphasenplan ist der Baubeginn für Anfang April 2025 und die Fertigstellung bis Dezember 2025 vorgesehen. Es werden in 2026 Kosten von 100.000 € eingeplant. Die Maßnahme wird aus dem Investitionsstock des Landes gefördert.

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig:

6000 Wiederkehrende Beiträge							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611.000	605.900	0	0	0	0	1.216.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.000	605.900	0	0	0	0	1.216.900

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig:							
6000 Wiederkehrende Beiträge							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

6009 Ausbau Marienstraße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.300	66.300	0	0	0	0	160.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	25.800	0	0	0	0	495.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.700	40.500	0	0	0	0	- 335.200

6020 Buswartehallen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	0	0	0	130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	33.500	0	0	0	0	118.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	31.500	0	0	0	0	11.500

6028 St. Florentiner Straße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000	141.000	0	0	0	0	338.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.000	106.000	0	0	0	0	1.071.000

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig:							
6028 St. Florentiner Straße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 768.000	35.000	0	0	0	0	- 733.000

6035 Langgasse							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000	0	0	0	0	84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500	200.000	0	0	0	0	417.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.500	- 158.000	0	0	0	0	- 333.500

6037 Im Jakobsgarten							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	59.000	0	0	0	0	118.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.500	280.000	0	0	0	0	584.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.500	- 221.000	0	0	0	0	- 466.500

6039 Böringerstraße							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	19.000	0	0	0	0	38.000

Maßnahmen 541101 Gemeindestraßen OG Zeltingen-Rachtig:							
6039 Böringerstraße							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	100.000	0	0	0	0	208.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.000	- 81.000	0	0	0	0	- 170.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
546111	Parkplätze OG Zeltingen-Rachtig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Zugängliche aus ausreichend freie Parkplätze für die zahlreichen Besucher der Ortsgemeinde.		

Ergebnishaushalt 546111 Parkplätze OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	7.080	7.080	7.080	7.080	7.080
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.882	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
432280 Entgelte - Parkgebühren	91.882	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
* Parkgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.882	88.080	88.080	88.080	88.080	88.080
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	122	150	150	150	150	150
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	500	500	500	500	500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.086	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.873	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	25.270	25.270	28.840	28.840	28.560	28.560
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.160	19.160	22.730	22.730	22.450	22.450
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110	6.110
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.038	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
563100 Büromaterial	498	500	500	500	500	500
* Büromaterial						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.399	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Telefon, Datenübertragungskosten (Gebühren, Miete, Wartung etc.)						
563700 Bankgebühren	200	200	200	200	200	200
* Bankgebühren						
563900 Sonstiges	4.941	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
* Aufwendungen Zahlungssystem etc. Parkgebühren						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.388	41.070	44.640	44.640	44.360	44.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.495	47.010	43.440	43.440	43.720	43.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	54.495	47.010	43.440	43.440	43.720	43.720
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 546111 Parkplätze OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>54.495</u>	<u>47.010</u>	<u>43.440</u>	<u>43.440</u>	<u>43.720</u>	<u>43.720</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 546111 Parkplätze OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.411	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.056	0	0	0	0	0
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.056	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.056	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.056	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	110.354	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	136.411	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven		

Ergebnishaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.570	7.170	7.170	7.170	7.170
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.570	7.170	7.170	7.170	7.170
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.570	7.170	7.170	7.170	7.170
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.125	157.200	171.200	157.230	157.260	157.290
522300 Aufwendungen für Strom	589	600	600	630	660	690
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.898	8.000	22.000	8.000	8.000	8.000
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523301 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Kosten Baumkataster, Baumkontrolle, Baumpflege OG Zeltingen-Rachtig						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134.136	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.115	162.190	176.190	162.220	162.250	162.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.115	- 159.620	- 169.020	- 155.050	- 155.080	- 155.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150.115	- 159.620	- 169.020	- 155.050	- 155.080	- 155.110
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 150.115	- 159.620	- 169.020	- 155.050	- 155.080	- 155.110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 193.515	- 157.200	- 171.200	- 157.230	- 157.260	- 157.290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 193.515</u>	<u>- 157.200</u>	<u>- 171.200</u>	<u>- 157.230</u>	<u>- 157.260</u>	<u>- 157.290</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 193.515	- 157.200	- 171.200	- 157.230	- 157.260	- 157.290

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551121	Brunnenanlagen OG Zeltingen-Rachtig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
attraktiven Ortsbildes.		
Schaffung und Erhaltung der einzelnen Brunnenanlagen sowie die Herstellung und Pflege eines		

Ergebnishaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	100	100	100	100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	5.600	5.600	5.660	5.720	5.770
522300 Aufwendungen für Strom	1.212	1.150	1.150	1.210	1.270	1.320
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	- 30	150	150	150	150	150
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	334	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.356	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	2.480	2.440	2.440	2.160	1.220	1.000
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.520	1.480	1.480	1.200	260	250
* Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens						
537100 Kunstgegenstände	960	960	960	960	960	750
* Abschreibungen auf Kunstgegenstände						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.352	8.040	8.040	7.820	6.940	6.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.352	- 7.940	- 7.940	- 7.720	- 6.840	- 6.670
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.352	- 7.940	- 7.940	- 7.720	- 6.840	- 6.670
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.352	- 7.940	- 7.940	- 7.720	- 6.840	- 6.670

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551121 Brunnenanlagen OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.267	- 5.600	- 5.600	- 5.660	- 5.720	- 5.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.267</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.600</u>	<u>- 5.660</u>	<u>- 5.720</u>	<u>- 5.770</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.267	- 5.600	- 5.600	- 5.660	- 5.720	- 5.770

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551221	Wanderwege, Naturlehrpfade etc.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Daseinsfürsorge, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Gemeindebildes.		
Schaffung und Erhaltung der Freizeitanlagen sowie Herstellung und Pflege eines attraktiven		

Ergebnishaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.470	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.786	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.636	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24	30	30	30	30	30
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	24	30	30	30	30	30
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.464	42.950	42.950	42.950	42.950	42.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.464	- 38.710	- 38.710	- 38.710	- 38.710	- 38.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.464	- 38.710	- 38.710	- 38.710	- 38.710	- 38.710
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 38.464	- 38.710	- 38.710	- 38.710	- 38.710	- 38.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 551221 Wanderwege, Naturlehrpfade etc.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.153	- 36.980	- 36.980	- 36.980	- 36.980	- 36.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39.153</u>	<u>- 36.980</u>	<u>- 36.980</u>	<u>- 36.980</u>	<u>- 36.980</u>	<u>- 36.980</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 39.153	- 36.980	- 36.980	- 36.980	- 36.980	- 36.980

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553101	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Nutzerinnen und Nutzer, Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage einschließlich der Gehwege und Grabfelder. Bereitsstellung der Leichenhalle und Sicherstellung des Bestattungswesen.		

Ergebnishaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.994	36.350	32.500	32.500	32.500	32.500
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	28.994	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
439900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	3.850	0	0	0	0
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.135	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.135	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.129	37.400	33.550	33.550	33.550	33.550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.728	8.650	9.400	9.550	9.710	9.870
502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	5.285	5.500	5.700	5.810	5.930	6.040
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	62	500	500	510	520	530
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.373	1.600	1.600	1.630	1.660	1.700
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	1.009	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.297	38.450	35.790	35.830	35.880	35.920
522200 Aufwendungen für Reinigung	3.341	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Reinigungskosten						
522300 Aufwendungen für Strom	573	850	890	930	980	1.020
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	2.404	2.450	1.000	1.000	1.000	1.000
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.016	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523101 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.053	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
* Aufwendungen für Grabaushub						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.911	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	4.440	4.440	3.870	3.870	3.140	3.140
532200 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
* Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
534001 Abschreib a bebaute Grundst u	0	0	200	200	200	200
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						

Ergebnishaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534900 mit sonstigen Gebäuden	490	490	490	490	490	490
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	850	850	850	850	850	850
* Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.940	1.940	1.170	1.170	440	440
* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	90	90	90	90	90
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172	170	420	420	420	420
563900 Sonstiges	0	0	250	250	250	250
* Sonstige Geschäftsaufwendungen						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	128	130	130	130	130	130
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	45	40	40	40	40	40
* Unfallversicherungen (Beschäftigte)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.638	51.710	49.480	49.670	49.150	49.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.509	- 14.310	- 15.930	- 16.120	- 15.600	- 15.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.509	- 14.310	- 15.930	- 16.120	- 15.600	- 15.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 13.509</u>	<u>- 14.310</u>	<u>- 15.930</u>	<u>- 16.120</u>	<u>- 15.600</u>	<u>- 15.800</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553101 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.507	- 13.720	- 11.510	- 11.700	- 11.910	- 12.110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.507</u>	<u>- 13.720</u>	<u>- 11.510</u>	<u>- 11.700</u>	<u>- 11.910</u>	<u>- 12.110</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 16.507	- 13.720	- 11.510	- 11.700	- 11.910	- 12.110

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
553401	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlage.		

Ergebnishaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.387	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.387	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
* Zuweisungen vom Land						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.387	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	357	500	500	500	500	500
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.075	800	800	800	800	800
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.432	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45	50	50	50	50	50
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 45	50	50	50	50	50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 553401 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71	50	50	50	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 71</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 57	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 57	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 114</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 71	50	50	50	50	50

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555101	Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Wirtschaftspläne, Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Biotop und Artenschutz		

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.467	93.950	62.250	62.250	62.250	62.250
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisungen vom Bund	50.217	0	50.250	50.250	50.250	50.250
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen vom Land	42.250	93.950	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.868	97.100	107.700	107.700	107.700	107.700
	441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) * Erträge aus Holzverkauf (19%)	83.324	97.100	100.000	100.000	100.000	100.000
	441110 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) * Erträge aus Holzverkauf (7%)	3.808	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	441120 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) * Erträge aus Holzverkauf (0%)	13.736	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen Waldarbeiter von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Erstattung von der Jagdgenossenschaft	500	500	500	500	500	500
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich * Wildschadenverütungspauschale (Eigenjagdbezirk)	2.101	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	Sonstige laufende Erträge	5.520	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige * Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.520	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.455	193.650	172.250	172.250	172.250	172.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.838	0	0	0	0	0
	502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer * Vergütung Arbeitnehmer	17.991	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer * Zusatzversorgung Arbeitnehmer	3.311	0	0	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer * Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.825	0	0	0	0	0
	506290 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Sonstige * Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	712	0	0	0	0	0
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer * Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.961	142.600	120.900	120.900	120.900	120.900
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen * Unterhaltung Gemeindewald OG Zeltingen-Rachtig	107.571	125.350	91.600	91.600	91.600	91.600
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land * Betriebskostenbeitrag an das Land	32.868	17.250	29.300	29.300	29.300	29.300

Ergebnishaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)	522	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	110	80	0	0	0	0
538100 Fahrzeuge * Abschreibungen auf Fahrzeuge	110	80	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.960	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Umlagen an Forstzweckverband Hunsrück-Mittelmosel	11.960	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.542	40.350	38.400	38.400	38.400	38.400
562310 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Waldarbeiter * Kostenanteil Waldarbeiter an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.796	32.700	20.950	20.950	20.950	20.950
563900 Sonstiges * Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.448	0	0	0	0	0
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen * Aufwendungen Versicherungen (Feuer etc.)	264	300	300	300	300	300
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Kfz-Versicherungen	33	50	50	50	50	50
564160 Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen * Umlagen an Berufsgenossenschaften	6.545	6.600	6.150	6.150	6.150	6.150
568100 Grundsteuer * Aufwendungen für Grundsteuern etc.	456	700	10.950	10.950	10.950	10.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.412	195.030	176.300	176.300	176.300	176.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.043	- 1.380	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.043	- 1.380	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.043	- 1.380	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 555101 Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.923	- 1.300	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	259	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	259	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	611	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	611	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 352	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.571	- 1.300	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 20.164	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 20.164	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 20.164	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 40.327	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	6.923	- 1.300	- 4.050	- 4.050	- 4.050	- 4.050

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
555911	Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		

Ergebnishaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	81.900	81.890	80.500	75.650	75.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	81.900	81.890	80.500	75.650	75.000
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 121	90.000	363.200	16.650	16.650	16.650
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 121	90.000	363.200	16.650	16.650	16.650
* Wegeunterhaltsbeiträge						
** Erhöhung WKB für Starkregenvorsorge - Reparatur, Erneuerung und Sanierung der Abläufe und Vorfluter						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
441200 Mieten und Pachten	1.765	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
* Mieten und Pachten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
* Reinertrag Jagdgenossenschaft						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.643	183.250	456.440	108.500	103.650	103.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.926	112.500	416.000	30.000	30.000	30.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.530	90.500	394.000	8.000	8.000	8.000
* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
** Sanierung der Vorfluter mittels haltungsweiser Rohrrenovation (Schlauchliniersanierung). Kostenschätzung zum Sanierungskonzept (Renovation-geschlossene Bauweise - ca. 200.000 €).						
Instandsetzung der Vorfluter durch Kanalerneuerung. Kostenschätzung zum Sanierungskonzept (ca. 170.000 €).						
Zudem						
Starkregenvorsorgekonzept - Reparatur des Kanalschadens und Untersuchung und Reinigung der Vorfluter (ca. 8.000 €).						
Fachtechnische Überprüfung Einlassbauwerke ca. 6 Stück						
Auftrag wurde bereits im September 2024 an das Büro Hömme vergeben.						
Eine Übergabe der Kostenschätzungen wurde für die KW48/49 2025 zugesagt.						
Die aktuellen Gesamtkosten (790.000 €) wurden geschätzt mit 10.000 €/Bauwerk. Projektabwicklung wird über die VG laufen.						
60 % der Kosten (474.000 €) werden durch das Förderprogramm getragen.						
Die restlichen 40% (316.000 €) durch die Ortsgemeinden. Die jeweilige						
Ortsgemeinde muss ihren Eigenanteil an die VG übertragen. Eigenanteil: 40% von 60.000 € = 24.000 €)						

Ergebnishaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)	22.396	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11 Abschreibungen	84.360	81.990	81.980	80.590	75.740	75.090
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen * Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	44.120	44.120	44.120	44.120	44.120	44.120
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.720	36.350	36.340	34.950	30.100	30.040
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens * Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	930
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.286	194.490	497.980	110.590	105.740	105.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.642	- 11.240	- 41.540	- 2.090	- 2.090	- 2.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.642	- 11.240	- 41.540	- 2.090	- 2.090	- 2.090
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 108.642	- 11.240	- 41.540	- 2.090	- 2.090	- 2.090

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:

555911 . 432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Erhöhung WKB für Starkregenvorsorge - Reparatur, Erneuerung und Sanierung der Abläufe und Vorfluter
555911 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung der Vorfluter mittels haltungsweiser Rohrrenovation (Schlauchlinersanierung). Kostenschätzung zum Sanierungskonzept (Renovation-geschlossene Bauweise - ca. 200.000 €). Instandsetzung der Vorfluter durch Kanalerneuerung. Kostenschätzung zum Sanierungskonzept (ca. 170.000 €).
		Zudem Starkregenvorsorgekonzept - Reparatur des Kanalschadens und Untersuchung und Reinigung der Vorfluter (ca. 8.000 €).
		Fachtechnische Überprüfung Einlassbauwerke ca. 6 Stück Auftrag wurde bereits im September 2024 an das Büro Hömme vergeben. Eine Übergabe der Kostenschätzungen wurde für die KW48/49 2025 zugesagt. Die aktuellen Gesamtkosten (790.000 €) wurden geschätzt mit 10.000 €/ Bauwerk. Projektabwicklung wird über die VG laufen. 60 % der Kosten (474.000 €) werden durch das Förderprogramm getragen. Die restlichen 40% (316.000 €) durch die Ortsgemeinden. Die jeweilige Ortsgemeinde muss ihren Eigenanteil an die VG übertragen. Eigenanteil: 40% von 60.000 € = 24.000 €)

Finanzhaushalt 555911 Einrichtung, Ausbau und Unterhaltung der Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.026	- 11.150	- 41.450	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.026</u>	<u>- 11.150</u>	<u>- 41.450</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.026	- 11.150	- 41.450	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573111	Festplätze	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des gemeindeeigenen Platzes für allgemeine Zwecke		

Ergebnishaushalt 573111 Festplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.787	30.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	441200 Mieten und Pachten	27.890	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	* Mieten und Pachten						
	441210 Mieten und Pachten - Nebenkosten	897	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Erstattung Nebenkosten Fischverkaufsstand						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.787	30.900	34.000	34.000	34.000	34.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064	4.030	4.230	4.230	4.230	4.230
	522300 Aufwendungen für Strom	113	30	30	30	30	30
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	789	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	610	500	500	500	500	500
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.552	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.064	4.030	4.230	4.230	4.230	4.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.723	26.870	29.770	29.770	29.770	29.770
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	24.723	26.870	29.770	29.770	29.770	29.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	24.723	26.870	29.770	29.770	29.770	29.770

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573111 Festplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.953	26.870	29.770	29.770	29.770	29.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0
785300 Ausz f Infrastrukverm einschl	0	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.953	26.870	19.770	29.770	29.770	29.770
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.660	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.660	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.660	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.320	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	18.953	26.870	29.770	29.770	29.770	29.770

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573111 Festplätze:		
573111.9310.785300	Ausz f Infrastrukverm einschl	Die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig beabsichtigt einen neuen Stromverteiler für den Festplatz anzuschaffen.

Maßnahmen 573111 Festplätze:							
9310 Stromverteiler Festplatz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573121	Kelterhaus Schorlemer	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Festhalle zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573121 Kelterhaus Schorlemer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.087	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
* Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
E7 Sonstige laufende Erträge	896	600	600	600	600	600
462900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	896	600	600	600	600	600
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.983	15.250	18.750	18.750	18.750	18.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.061	6.700	6.700	6.830	6.950	7.070
502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	4.075	4.400	4.500	4.590	4.680	4.770
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	311	400	400	410	420	420
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.074	1.300	1.300	1.330	1.350	1.380
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	601	600	500	500	500	500
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.301	62.350	65.200	26.310	26.750	27.180
522100 Aufwendungen für Heizung	7.770	10.000	8.500	9.350	9.520	9.690
* Heizkosten						
522200 Aufwendungen für Reinigung	1.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Reinigungskosten						
522300 Aufwendungen für Strom	3.220	5.500	5.250	5.510	5.780	6.040
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	919	950	800	800	800	800
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.093	40.000	45.000	5.000	5.000	5.000
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
** Die Fassade des Kelterhauses ist sanierungsbedürftig. Hierzu sind im Jahr 2026 ca. 40.000 € vorgesehen. Zudem muss der vorhandene Heizkessel repariert bzw ausgetauscht werden. Es werden mit Kosten i.H.v. ca. 5.000 € gerechnet.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	389	1.000	750	750	750	750
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.681	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	20.300	20.300	20.030	20.010	19.990	19.990

Ergebnishaushalt 573121 Kelterhaus Schorlemer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534700 mit Verwaltungsgebäuden	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40	40	40	20	0	0
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	270	270	0	0	0	0
* Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.760	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	858	900	900	900	900	900
* Telefon, Datenübertragungskosten (Gebühren, Miete, Wartung etc.)						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.865	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	36	50	50	50	50	50
* Unfallversicherungen (Beschäftigte)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.422	93.170	95.750	56.970	57.510	58.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.439	- 77.920	- 77.000	- 38.220	- 38.760	- 39.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.439	- 77.920	- 77.000	- 38.220	- 38.760	- 39.310
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 51.439	- 77.920	- 77.000	- 38.220	- 38.760	- 39.310

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 573121 Kelterhaus Schorlemer:		
573121 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die Fassade des Kelterhauses ist sanierungsbedürftig. Hierzu sind im Jahr 2026 ca. 40.000 € vorgesehen. Zudem muss der vorhandene Heizkessel repariert bzw. ausgetauscht werden. Es werden mit Kosten i.H.v. ca. 5.000 € gerechnet.

Finanzhaushalt 573121 Kelterhaus Schorlemer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.626	- 69.270	- 68.720	- 29.960	- 30.520	- 31.070
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	8.500	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	8.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 8.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.626	- 69.270	- 77.220	- 29.960	- 30.520	- 31.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 30.626	- 69.270	- 68.720	- 29.960	- 30.520	- 31.070

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573121 Kelterhaus Schorlemer:		
573121.9313.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Anschaffung eines neuen Elektro-Kombidämpfers als Austausch eines defekten Gerätes.

Maßnahmen 573121 Kelterhaus Schorlemer:							
9313 Anschaffung Geräte, Ausstattung etc. Kelterhaus Schorlemer							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	0	0	0	0	8.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 8.500	0	0	0	0	- 8.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573191	Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates.		
Zielgruppe		
Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Aufrechterhaltung der Schutzhütten zur Daseinsfürsorge und touristischen Nutzung		

Ergebnishaushalt 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	441200 Mieten und Pachten	1.605	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	* Mieten und Pachten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.605	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310	7.550	6.200	6.330	6.450	6.580
	522200 Aufwendungen für Reinigung	17	0	0	0	0	0
	* Reinigungskosten						
	522300 Aufwendungen für Strom	4.240	4.750	2.500	2.630	2.750	2.880
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	67	100	100	100	100	100
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	400	400	400	400
	* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.813	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	140	150	150	150	150	150
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	140	150	150	150	150	150
	* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.450	7.700	6.350	6.480	6.600	6.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.845	- 6.200	- 3.950	- 4.080	- 4.200	- 4.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.845	- 6.200	- 3.950	- 4.080	- 4.200	- 4.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.845	- 6.200	- 3.950	- 4.080	- 4.200	- 4.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.812	- 6.200	- 3.950	- 4.080	- 4.200	- 4.330
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.400	9.150	0	0	0
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0	18.400	9.150	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.400	9.150	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	20.000	0	0	0
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 16.600	- 10.850	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.812	- 22.800	- 14.800	- 4.080	- 4.200	- 4.330
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 6.812	- 6.200	- 3.950	- 4.080	- 4.200	- 4.330

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig:		
573191.8702.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Leader Förderung zur Maßnahme "Inwertsetzung Hütte am Wasserbaum" Die Gesamtzuwendung beträgt rd. 18.400 € wovon rd. 9.250 € im Jahr 2025 bereits ausgezahlt wurden. Die Restsumme von rd. 9.150 € ist im Jahr 2026 fällig.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig:		
573191.8702.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Hütte am Wasserbaum ist in einem maroden Zustand. Das Dach der Hütte muss erneuert werden, um weiterhin als Unterstand für Wanderer und Rastsuchende zu dienen. Im Rahmen der Inwertsetzung sind folgende Maßnahmen geplant: Dachsanierung, Anbringung von Liegebänken, Aufstellung von Insektenhotels in einer Schiefermauer und auch in Europalletten, Nisthöhlen für Eulen, Bau der Schiefermauer, Anlegen von Hochbeeten, Anbringen von Bildern im Innenraum der Hütte. Im Jahr 2025 wurde die Erneuerung bereits begonnen. Die abschließenden Arbeiten werden im Jahr 2026 fertiggestellt.

Maßnahmen 573191 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig:							
8702 Grill- und Schutzhütten im Gemeindegebiet Zeltingen-Rachtig							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400	9.150	0	0	0	0	27.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	20.000	0	0	0	0	55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.600	- 10.850	0	0	0	0	- 27.450

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573192	Öffentliche Bedürfnisanstalt Zeltingen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnung, Beschlüsse des Gemeinderates.		
Zielgruppe		
Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der gemeindeeigenen Anstalten zur Daseinsfürsorge		

Ergebnishaushalt 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalt Zeltingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	200	200	200	200	200
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	0	0	0	0	0
* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	200	200	200	200
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
441200 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
* Mieten und Pachten						
441210 Mieten und Pachten - Nebenkosten	0	850	850	850	850	850
* Erstattung Nebenkosten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	5.000	4.950	5.060	5.180	5.290
522300 Aufwendungen für Strom	1.947	2.500	2.250	2.360	2.480	2.590
* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	514	550	750	750	750	750
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	564	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	250	250	250	250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	325	200	200	200	200	200
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	270	270	270	270	270	270
534900 mit sonstigen Gebäuden	270	270	270	270	270	270
* Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174	180	180	180	180	180
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	174	180	180	180	180	180
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.794	5.450	5.400	5.510	5.630	5.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.594	- 3.200	- 3.150	- 3.260	- 3.380	- 3.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.594	- 3.200	- 3.150	- 3.260	- 3.380	- 3.490
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.594	- 3.200	- 3.150	- 3.260	- 3.380	- 3.490

Ergebnishaushalt 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalt Zeltingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573192 Öffentliche Bedürfnisanstalt Zeltigen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.009	- 3.130	- 3.080	- 3.190	- 3.310	- 3.420
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.009</u>	<u>- 3.130</u>	<u>- 3.080</u>	<u>- 3.190</u>	<u>- 3.310</u>	<u>- 3.420</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 2.009	- 3.130	- 3.080	- 3.190	- 3.310	- 3.420

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
573193	Grüngutannahmestelle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kommunale Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bürger/-innen, Landkreis Bernkastel-Wittlich		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Betreibung einer Annahmestelle für Grüngut.		

Ergebnishaushalt 573193 Grüngutannahmestelle:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.224	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	15.224	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	* Erst. Zweckverbände für Grüngutannahme						
E7	Sonstige laufende Erträge	25	100	100	100	100	100
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25	100	100	100	100	100
	* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.250	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.670	3.200	3.300	3.350	3.430	3.480
	502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	2.038	2.200	2.200	2.240	2.290	2.330
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	200	200	200	210	210
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	569	700	700	710	730	740
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	64	100	200	200	200	200
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	100	100	100	100
	* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.092	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172	200	200	200	200	200
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	157	150	150	150	150	150
	* Haftpflichtversicherungen						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15	50	50	50	50	50
	* Unfallversicherungen (Beschäftigte)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.934	5.700	5.800	5.850	5.930	5.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.316	6.100	6.000	5.950	5.870	5.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.316	6.100	6.000	5.950	5.870	5.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	10.316	6.100	6.000	5.950	5.870	5.820

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 573193 Grüngutannahmestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.812	6.100	6.100	6.050	5.970	5.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.812</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.050</u>	<u>5.970</u>	<u>5.920</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	8.812	6.100	6.100	6.050	5.970	5.920

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575211	Tourist-Information Zeltingen-Rachtig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge, Vereinbarungen.		
Zielgruppe		
Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur.		

Ergebnishaushalt 575211 Tourist-Information Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	800	800	800	800	800
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	0	0	0	0	0	0
* Zuweisung privater Unternehmen (Spenden)						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0	800	800	800	800	800
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.438	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
436110 Tourismusbeitrag	137.438	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
* Tourismusbeitrag						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.073	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	4.552	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
* Erlöse aus Verkauf						
441101 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	13.683	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
* Erlöse Weinprobe Zeltinger Weinkirmes						
441103 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	412	800	800	800	800	800
* Verkaufserlöse Vinothek						
441201 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
* Mieten und Pachten						
441910 Sonstige	426	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
* Vermittlungsprovisionen für Verkehrsbüro						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
* Kostenerstattung und -beteiligung Gästeticket						
** Beteiligung der Beherbergungsbetriebe am Gästeticket						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.413	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
462700 Versicherungserstattungen	574	0	0	0	0	0
* Versicherungserstattungen						
462900 Sonstige	1	100	100	100	100	100
* Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.838	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.925	146.700	161.700	161.700	161.700	161.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.554	79.600	93.800	95.520	97.250	98.980
502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	60.167	57.200	67.100	68.440	69.780	71.130
* Vergütung Arbeitnehmer						
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.593	4.500	5.200	5.300	5.410	5.510
* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.557	11.900	14.000	14.280	14.560	14.840
* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
505001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0	100	100	100	100	100
* Beihilfen, Unterstützungen u. dergleichen						
506290 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer - Sonstige	0	600	600	600	600	600
* Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer						
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	5.237	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 575211 Tourist-Information Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.197	14.300	17.300	14.300	14.300	14.300
522200 Aufwendungen für Reinigung	75	150	150	150	150	150
* Reinigungskosten						
522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	54	100	100	100	100	100
* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.689	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
* Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
** Festwagen - Erneuerung - Bepflanzung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	936	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.306	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	1.770	1.670	1.640	1.640	1.480	1.180
532300 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	250	250	250	250	200	0
* Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.520	1.420	1.390	1.390	1.280	1.180
* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106.765	112.110	114.610	104.610	104.610	104.610
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
* Aus- und Fortbildung						
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	200	200	200	200	200
* Dienstreisekosten						
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
* Nebenkosten (Strom etc.) für Räume der Tourist-Information						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
* Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten						
** Klageverfahren - Nutzung von rechtlich geschützten Bildern zur Abbildung in Flyern und im Internet						
563100 Büromaterial	285	300	300	300	300	300
* Bürobedarf						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	543	550	550	550	550	550
* Bücher und Zeitschriften						
563260 Fachliteratur, Zeitschriften - Verkaufsartikel	3.365	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
* Ankauf von Büchern, Karten usw. zum Weiterverkauf						
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Weinankauf für Vinothek						
563300 Porto und Versandkosten	266	450	450	450	450	450
* Porto und Versandkosten						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Telefon, Datenübertragungskosten (Gebühren, Miete, Wartung etc.)						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Werbemaßnahmen						

Ergebnishaushalt 575211 Tourist-Information Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563602 Öffentlichkeitsarbeit	13.875	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
* Aufwendungen für die Öffentliche Weinprobe						
563603 Öffentlichkeitsarbeit	3.267	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
* Aufwendungen Rachtiger und Zeltinger Weinkirmes						
563604 Öffentlichkeitsarbeit	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* Aufwendungen für Weinfest Bernkastel-Kues						
563610 Öffentlichkeitsarbeit	2.624	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
* Druckkosten etc. Prospekte						
563620 Öffentlichkeitsarbeit	1.156	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
* Aufwendungen Internetdarstellung Zeltingen-Rachtig.de						
563630 Öffentlichkeitsarbeit	70.443	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
* Aufwendungen für Gästeticket						
563900 Sonstiges	110	250	250	250	250	250
* Sonstige Geschäftsaufwendungen						
563903 Sonstiges	261	400	400	400	400	400
* Kosten Sonstige Buchungssysteme						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	40	40	40	40	40	40
* Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (Inventar Tourist-Information)						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	377	450	450	450	450	450
* Unfallversicherungen (Beschäftigte)						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	414	420	420	420	420	420
* Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.168	0	0	0	0	0
569300 Repräsentationen	788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Aufwendungen für Repräsentationen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.285	207.680	227.350	216.070	217.640	219.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.361	- 60.980	- 65.650	- 54.370	- 55.940	- 57.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.361	- 60.980	- 65.650	- 54.370	- 55.940	- 57.370
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 41.361	- 60.980	- 65.650	- 54.370	- 55.940	- 57.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 575211 Tourist-Information Zeltingen-Rachtig:		
575211 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	Beteiligung der Beherbergungsbetriebe am Gästeticket
575211 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Festwagen - Erneuerung - Bepflanzung
575211 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Klageverfahren - Nutzung von rechtlich geschützten Bildern zur Abbildung in Flyern und im Internet

Finanzhaushalt 575211 Tourist-Information Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.033	- 60.110	- 63.310	- 52.030	- 53.760	- 55.490
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	0 0	0 0	212.500 212.500	0 0	0 0	0 0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212.500	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0 0	100.000 100.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	- 37.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.033	- 160.110	- 100.810	- 52.030	- 53.760	- 55.490
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 902	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 902	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 902	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.803	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 33.033	- 60.110	- 63.310	- 52.030	- 53.760	- 55.490

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575211 Tourist-Information Zeltingen-Rachtig:		
575211.9302.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Das Land Rheinland-Pfalz gewährt Zuwendungen bis zu 85% für die Errichtung, Erweiterung und Attraktivitätssteigerung öffentlicher touristischer Infrastruktureinrichtungen, vor allem im Hinblick auf die Verbesserung von Angeboten für Gäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Diese sind auf die gesamte Maßnahme im Jahr 2026 veranschlagt.

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 575211 Tourist-Information Zeltingen-Rachtig:

575211.9302.785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Gemeinde Zeltingen-Rachtig beabsichtigt die Touristinformation in der Uferallee 10 barrierefrei auszubauen. Angedacht ist ein Aufzug/Hublift im Außenbereich neben dem Treppenaufgang zur Touristinformation. Die Kosten für eine solchen Lift belaufen sich auf ca. 25.000,00 Euro. Die derzeitige „Brücke“ muss etwas breiter ausgebaut und vor den drei Stufen ein Geländer angebracht werden. Im jetzigen Bereich des Bücherschranks würde eine nach hinten gelagerte behindertengerechte Toilette und eine weitere Toilette entstehen. Im Rahmen des barrierefreien Ausbaus sollen zudem Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Fassadenerneuerung und des Fußbodens erfolgen. Für den Ausbau/die Sanierung sind Fördergelder beantragt. Das Land Rheinland-Pfalz gewährt Zuwendungen bis zu 85% für die Errichtung, Erweiterung und Attraktivitätssteigerung öffentlicher touristischer Infrastruktureinrichtungen, vor allem im Hinblick auf die Verbesserung von Angeboten für Gäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.
--------------------	--	---

Maßnahmen 575211 Tourist-Information Zeltingen-Rachtig:

9302 Tourist-Information Zeltingen-Rachtig

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	212.500	0	0	0	0	212.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	250.000	0	0	0	0	370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000	- 37.500	0	0	0	0	- 157.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575221	Operette Zeltinger Himmelreich	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge, Vereinbarungen.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs unter Mitwirkung der heimischen Vereine und Bevölkerung		

Ergebnishaushalt 575221 Operette Zeltinger Himmelreich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	0	50.000	0
441101 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0	0	10.000	0	10.000	0
* Einnahmen Weinverkaufsstand Mosel-Operette						
441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	40.000	0	40.000	0
* Erlöse aus Verkauf						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	29.300	7.900	8.800	7.900
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	20.000	1.000	1.000	1.000
* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
** Erneuerung Sitztribüne, etc.						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	2.500	100	1.000	100
* Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände						
** Anschaffung von Perücken und Masken						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800
* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11 Abschreibungen	240	240	90	0	0	0
538530 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	240	240	90	0	0	0
* Abschreibungen auf Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.800	0	0	0
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	0	0	3.800	0	0	0
* Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich						
** 6 x 300,00 € für Abschlussfahrt. Zuschuss (Ratsbeschluss über HH-Sitzung)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	100	2.000	100
563260 Fachliteratur, Zeitschriften - Verkaufsartikel	0	0	0	0	0	0
* Aufwendungen Weinverkaufsstand Mosel-Operette						
563600 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
* Kosten der Aufführungen						
563901 Sonstiges	0	0	0	0	0	0
* Kosten Buchungssystem Ticket-Regional						
569300 Repräsentationen	0	0	2.000	100	2.000	100
* Sonstige Geschäftsaufwendungen						
** Helferfest - Aufwendung Abschlussfeier Operetten-Spielgemeinschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240	1.240	35.190	8.000	10.800	8.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240	- 1.240	14.810	- 8.000	39.200	- 8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 575221 Operette Zeltinger Himmelreich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240	- 1.240	14.810	- 8.000	39.200	- 8.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 240</u>	<u>- 1.240</u>	<u>14.810</u>	<u>- 8.000</u>	<u>39.200</u>	<u>- 8.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 575221 Operette Zeltinger Himmelreich:		
575221 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erneuerung Sitztribüne, etc.
575221 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Perücken und Masken
575221 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	6 x 300,00 € für Abschlussfahrt. Zuschuss (Ratsbeschluss über HH-Sitzung)
575221 . 569300	Repräsentationen	Helferfest - Aufwendung Abschlussfeier Operetten-Spielgemeinschaft

Finanzhaushalt 575221 Operette Zeltinger Himmelreich:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424	- 1.000	14.900	- 8.000	39.200	- 8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 424</u>	<u>- 1.000</u>	<u>14.900</u>	<u>- 8.000</u>	<u>39.200</u>	<u>- 8.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 424	- 1.000	14.900	- 8.000	39.200	- 8.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
575222	Wohnmobilstellplatz OG Zeltingen-Rachtig	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung, Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Hotels und Gaststätten, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen.		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs durch Vorhaltung eines geeigneten Stellplatzes		

Ergebnishaushalt 575222 Wohnmobilstellplatz OG Zeltingen-Rachtig:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.770	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	101.770	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	* Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz Zeltingen-Rachtig						
	** Erhöhung der Stellplatzmiete auf 18,00 €/Tag						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.008	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige	1.008	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.779	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.019	6.800	7.110	7.250	7.390	7.530
	502200 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer	6.496	5.000	5.110	5.210	5.310	5.420
	* Vergütung Arbeitnehmer						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	400	400	410	420	420
	* Zusatzversorgung Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.523	1.400	1.500	1.530	1.560	1.590
	* Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. Ä. - Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100
	* Urlaubs- und Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.710	46.300	38.000	38.900	39.800	40.700
	522200 Aufwendungen für Reinigung	312	400	400	400	400	400
	* Reinigungskosten						
	522300 Aufwendungen für Strom	18.617	23.000	18.000	18.900	19.800	20.700
	* Stromkosten (Beleuchtung etc.)						
	522500 Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge	11.027	10.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	* Aufwendungen Abwasser, Wasser, Abfall, WK-Beiträge						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	* Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.519	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	* Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Zweckverband Bauhof)						
E11	Abschreibungen	8.720	8.720	8.720	8.320	7.800	7.690
	535300 Stromversorgungsanlagen	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
	* Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen						
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	400	400	400	0	0	0
	* Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	538520 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	630	630	630	630	110	0
	* Abschreibungen auf Betriebsausstattung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.597	23.040	24.190	24.190	24.190	24.190
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	* Telefon, Datenübertragungskosten (Gebühren, Miete, Wartung etc.)						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	60	500	500	500	500	500
	* Werbemaßnahmen Wohnmobilstellplatz						
	563900 Sonstiges	0	100	100	100	100	100
	* Sonstige Geschäftsaufwendungen						

Ergebnishaushalt 575222 Wohnmobilstellplatz OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	90	90	90	90	90	90
* Unfallversicherungen (Beschäftigte)						
564300 Sonstige Beiträge	1.644	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
* Tourismusbeitrag						
567100 Gewerbesteuer	5.320	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
* Gewerbesteuer (Wohnmobilstellplatz)						
567200 Körperschaftsteuer	6.013	6.100	7.450	7.450	7.450	7.450
* Körperschaftsteuer (Wohnmobilstellplatz)						
567300 Kapitalertragsteuer	5.525	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Kapitalertragsteuer (Wohnmobilstellplatz)						
567900 Sonstige	2.624	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
* Tourismusabgabe (Wohnmobilstellplatz)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.046	84.860	78.020	78.660	79.180	80.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.732	15.140	41.980	41.340	40.820	39.890
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	24.732	15.140	41.980	41.340	40.820	39.890
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	24.732	15.140	41.980	41.340	40.820	39.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 575222 Wohnmobilstellplatz OG Zeltingen-Rachtig:		
575222 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erhöhung der Stellplatzmiete auf 18,00 €/Tag

Finanzhaushalt 575222 Wohnmobilstellplatz OG Zeltingen-Rachtig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.787	23.860	50.800	49.760	48.720	47.680
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.787</u>	<u>23.860</u>	<u>50.800</u>	<u>49.760</u>	<u>48.720</u>	<u>47.680</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 5.250	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 5.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 5.250	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 23.787	23.860	50.800	49.760	48.720	47.680

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Gewerbebetriebe, Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.652.806	2.674.300	2.836.950	2.918.890	3.000.030	3.083.270
	401100 Grundsteuer A	26.328	28.150	28.250	28.250	28.250	28.250
	* Grundsteuer A						
	401200 Grundsteuer B	391.485	373.800	388.750	388.750	388.750	388.750
	* Grundsteuer B						
	401300 Gewerbesteuer	913.757	800.500	875.000	892.500	910.000	927.500
	* Gewerbesteuer						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.038.531	1.090.900	1.142.900	1.204.270	1.265.190	1.325.540
	* Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.822	92.800	113.400	115.970	118.290	120.860
	* Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	403300 Hundesteuer	9.642	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	* Hundesteuer						
	403910 Tourismusabgabe	43.132	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	* Tourismusabgabe (Bettensteuer)						
	405210 Familienleistungsausgleich - vom Land	137.108	118.000	118.500	119.000	119.400	122.220
	* Ausgleichsleistung nach § 21 LFAG						
	** Nach Steuerschätzung 10/2025						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	393.852	0	224.370	102.150	70.200	95.100
	411110 Schlüsselzuweisung A	367.249	0	184.950	82.500	68.100	93.000
	* Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B	24.719	0	37.320	17.550	0	0
	* Schlüsselzuweisung B						
	411300 Zuweisung Zentrale Orte etc.	1.884	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	* Zuweisung Zentrale Orte etc.						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.046.658	2.674.300	3.061.320	3.021.040	3.070.230	3.178.370
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.929.987	2.111.700	1.919.950	1.987.300	1.988.900	1.990.400
	543100 Gewerbesteuerumlage	68.732	70.100	76.600	78.100	79.700	81.200
	* Gewerbesteuerumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis	1.097.631	1.196.000	1.087.050	1.125.900	1.125.900	1.125.900
	* Kreisumlage						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde	763.624	845.600	756.300	783.300	783.300	783.300
	* Verbandsgemeindeumlage						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.929.987	2.111.700	1.919.950	1.987.300	1.988.900	1.990.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.116.670	562.600	1.141.370	1.033.740	1.081.330	1.187.970
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.116.670	562.600	1.141.370	1.033.740	1.081.330	1.187.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.116.670	562.600	1.141.370	1.033.740	1.081.330	1.187.970

Ergebnishaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

611001 . 405210	Familienleistungsausgleich - vom Land	Nach Steuerschätzung 10/2025
-----------------	---------------------------------------	------------------------------

Finanzhaushalt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.054.303	562.600	1.141.370	1.033.740	1.081.330	1.187.970
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.054.303</u>	<u>562.600</u>	<u>1.141.370</u>	<u>1.033.740</u>	<u>1.081.330</u>	<u>1.187.970</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	133	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>133</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	133	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>265</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.054.303	562.600	1.141.370	1.033.740	1.081.330	1.187.970

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Maximinierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.		

Ergebnishaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.552	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
471430 Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
471510 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Banken	0	0	0	0	0	0
* Zinserträge von Banken						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
479900 Sonstige	112	250	250	250	250	250
* Stundungszinsen						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.176	38.500	34.700	34.800	31.200	27.600
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200	200	200	200	200
* Kassenkreditzinsen und ähnliches an die VG-Kasse und sonstige Behörden						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	41.557	37.800	34.000	34.100	30.500	26.900
* Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	619	500	500	500	500	500
* Vorausleistungszinsen Gewerbesteuer						
579900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
* Sonstige Zinsen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 37.624	- 36.250	- 32.450	- 32.550	- 28.950	- 25.350
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.624	- 36.250	- 32.450	- 32.550	- 28.950	- 25.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.624	- 36.250	- 32.450	- 32.550	- 28.950	- 25.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.212	- 36.250	- 32.450	- 32.550	- 28.950	- 25.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.212</u>	<u>- 36.250</u>	<u>- 32.450</u>	<u>- 32.550</u>	<u>- 28.950</u>	<u>- 25.350</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	660	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>660</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	660	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.320</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 38.212	- 36.250	- 32.450	- 32.550	- 28.950	- 25.350

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
612001.671510	vom inländischen Geldmarkt - von Banken	Zinserträge von Banken

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Bankgewerbe.		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung wirtschaftlicher Finanzierungen.		

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	157.500	0	0	0	0
692530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	157.500	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0	209.800	208.300	209.900	207.900	211.500
792500 vom inländischen Geldmarkt	0	209.800	208.300	209.900	207.900	211.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	- 52.300	- 208.300	- 209.900	- 207.900	- 211.500
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	991.500	- 180.210	- 179.070	- 270.540	- 321.080
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	939.200	- 388.510	- 388.970	- 478.440	- 532.580
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	939.200	- 388.510	- 388.970	- 478.440	- 532.580
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	- 991.500	180.210	179.070	270.540	321.080
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	0	- 209.800	- 208.300	- 209.900	- 207.900	- 211.500