

Ortsgemeinde

IDESHEIM



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	23
Finanzhaushalt _____	24
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	26
Teilhaushalte Budget 1 _____	27
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	67
Teilhaushalte Budget 2 _____	78
Anlagen:	
Bilanz _____	74
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	75
Schuldenübersicht _____	76

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Idesheim für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 07.10.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	690.499 €	690.599 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	640.450 €	710.440 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	50.049 €	-19.841 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.489 €	24.599 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.060 €	741.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	144.700 €	1.145.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.640 €	-403.500 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.849 €	378.901 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	286.500 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	177.566 €	1.201.232 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	370 %	370 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	110,00 €	110,00 €
für jeden weiteren Hund	190,00 €	190,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	15,00 €	15,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 Einheimische -je Veranstaltung	30,00 €	30,00 €
2.2 Auswärtige -je Veranstaltung	40,00 €	40,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	2.475.228,20 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	2.527.071,20 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	2.577.120,20 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	2.557.279,20 €

§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Idesheim,

Werner Kreinz
Ortsbürgermeister

(Siegel)

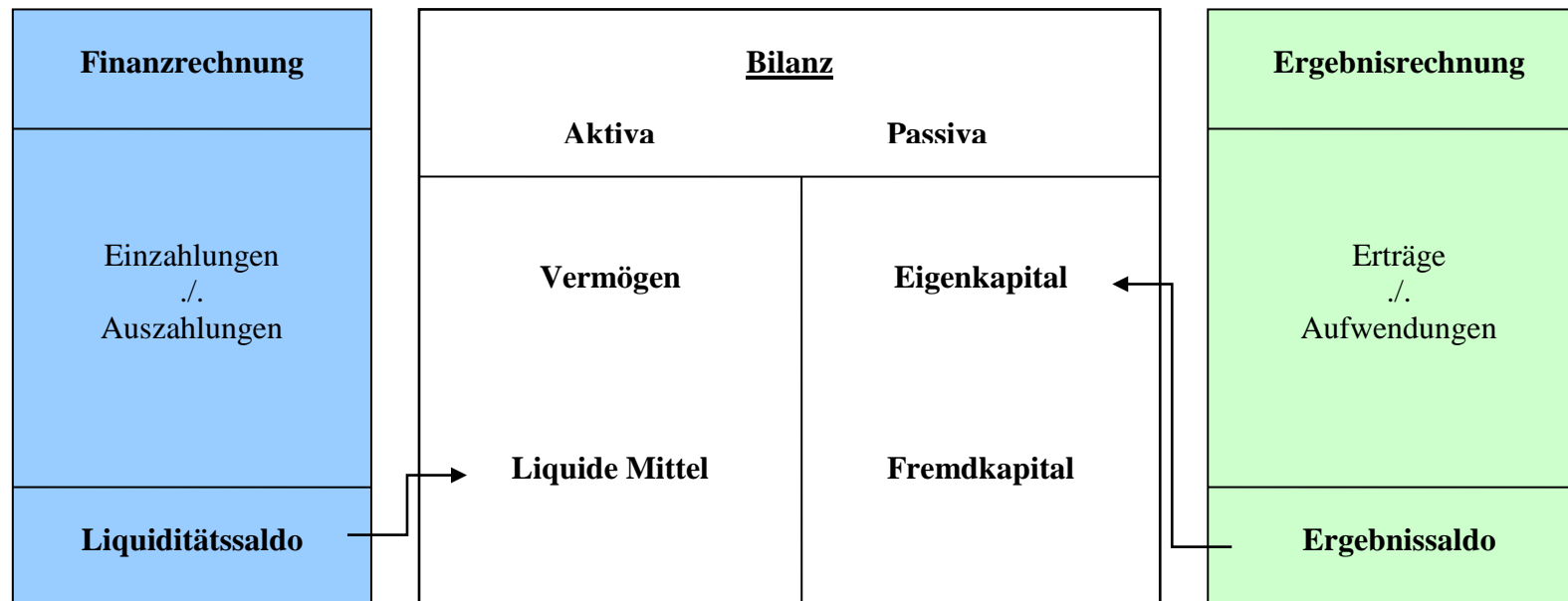
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Idesheim für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden wür-

den dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Rückblick:

Der aufgestellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von 15.081,59 € zum 31.12.2020 aus. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit auf 300.966,19 € erhöhen (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde).

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -54.182,12 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 246.784,07 € reduzieren.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 101.688,01 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2022 damit voraussichtlich auf rd. 348.472,08 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -96.532,81 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2023 damit voraussichtlich auf rd. 251.939,27 € reduzieren.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2024 voraussichtlich ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 41.574,77 €. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2024 somit voraussichtlich rd. 210.364,50 €

Für den Doppelhaushalt 2025 - 2026 der Ortsgemeinde Idesheim ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	50.049,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von	19.841,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	94.489,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>4.750,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	89.739,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 75.640,00 €

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2025 voraussichtlich um 14.099,00 € zu.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	24.599,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	24.599,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 403.500,00 €

Somit würden die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2026 voraussichtlich um 378.901,00 € abnehmen. Zur Finanzierung der weiter unten aufgeführten Investitionsmaßnahmen des HHJ 2026 wird ein Investitionskredit in Höhe von 286.500,00 € eingeplant.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet.

Im Fall der Ortsgemeinde Idesheim werden im Haushaltsjahr 2025 und 2026 Ehrensoldrückstellungen in Höhe von jeweils rd. 1.000,00 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.517001 nachgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden Verfügungsmittel in Höhe von jeweils 120,00 € (1.1.1.0.569200) eingeplant.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 1.000,00 € im Haushaltsjahr 2025 und 2026 ausreichend hoch bemessen ist, um neben den üblichen Ausgaben für Ehrengaben auch anlässlich besonderer Ehrentage (Geburtstage etc.) mit einem kleinen Präsent der

Ortsgemeinde aufgewartet werden kann. Ebenfalls sind ab dem HHJ 2023 bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 pro Jahr 3.500,00 € für Seniorenaktivitäten veranschlagt. Insgesamt beläuft sich der Haushaltsansatz bei dieser Buchungsstelle pro Jahr auf 4.500,00 €

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahr 2025 und 2026 mit insgesamt 1.000,00 € festgelegt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Bei diesem Produkt werden die Pacht- sowie Mieteinnahmen (1.1.4.2.441200) der Ortsgemeinde von rd. 23.500,00 € veranschlagt.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte.

Sie sind nach den ungefähr anfallenden Lohnkosten auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 1.1.4.2. – Unterhaltung der Liegenschaften -	495,00 €
b) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung der Kinderspielplätze –	345,00 €
c) Produkt 4.2.4.0. – Sportstätten und Bäder (Sportplatz)	140,00 €
d) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	830,00 €
e) Produkt 5.5.2.1. – Gewässerunterhaltung –	70,00 €
f) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	895,00 €
g) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses –	855,00 €
Sa.:	3.630,00 €

3.6.5.5 Produkt Förderung andere Träger (Kita):

Für die Ortsgemeinde Idesheim wird in den beiden Haushaltsjahren, entsprechend der für die Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft vorliegenden Sachkostenverträge einschließlich des Personalkostenanteiles, jeweils mit Ausgaben von 34.500,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525435 gerechnet.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten:

Für die erforderliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzumkleidegebäudes sowie Sportplatzes werden bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.523200 im HHJ 2025 sowie 2026 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € veranschlagt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 (Straßen, Wege, Plätze) sind im Jahre 2025 und 2026 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen jeweils ein Haushaltsansatz in Höhe von 7.000,00 € veranschlagt. Bedingt durch Schäden an der Gemeindestraße „Helenenberger Weg“ beabsichtigt die Ortsgemeinde die Straße auf einer Länge von rund 225 Meter instand zu setzen. In diesem Bereich soll der Einbau einer neuen Asphaltdeckschicht in einer durchschnittlichen Stärke von 4cm erfolgen. Dazu ist der vorhandene Oberbau entsprechend abzufräsen und zu entsorgen. Für die Instandsetzung werden im HHJ 2026 Mittel in Höhe von 70.000,00 € veranschlagt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden für die HHJ 2025 sowie 2026 bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 6.500,00 € geschätzt. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung stehen je Haushaltsjahr 3.500,00 € bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.523390 zur Verfügung.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden. In den Jahren 2025 und 2026 stehen bei der Buchungsstelle (5.5.3.0.523100) Unterhaltung Friedhof jeweils 3.000,00 € zur Verfügung. Die Finanzierung der Ausgaben und Aufwendungen für die Friedhofsanlage erfolgt aus den lfd. Friedhofsgebühren bzw. der Friedhofsrücklage.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Waldbewirtschaftung – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 30.369,00 € zuzüglich der Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 10.550,00 € stehen

einschließlich der vorgesehenen Umlage (ca. 990,00 €) an den Forstverband Bitburg-Land-Süd Ausgaben von rd. 39.040,00 € gegenüber, so dass im Jahre 2025 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von rd. 1.879 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2026 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege stehen im Jahre 2025 und 2026 Haushaltsmittel von insgesamt 4.500,00 € zur Verfügung, die durch eine Zuweisung durch die Jagdgenossenschaft abzudecken sind.

Sofern die Jagdgenossenschaft diese Kosten nicht erstattet, hat ggfs. eine Beitragsveranlagung stattzufinden.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 und 2026 ein Überschuss in Höhe von rd. 136.000,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.
Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.
Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

6.1.2.0 Produkt Zinserträge und Zinsaufwendungen (Sondernutzungsentgelte):

Die Sondernutzungsentgelte – Windkraft, die bis 2012 bei der VG-Kasse als Verwahrkonten geführt wurden, sind seitdem aufgrund der Forderung der Kommunalaufsicht sowie einer Stellungnahme des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz in den Haushaltsplan übernommen worden. Der Haushaltsplan der Jahre 2025 und 2026 enthalten mit einem jeweiligen Ansatz bei der Buchungsstelle 6.1.2.0.462900 von rd. 28.600,00 € das jährlich eingehende Sondernutzungsentgelt.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.3/0024 Produkt Bauhof (Grunderwerb)

Um die gemeindeeigenen Gerätschaften und Maschinen des Bauhofs unterzustellen, beabsichtigt die Ortsgemeinde Idesheim den Erwerb einer bestehenden Lagerhalle in der Ortslage. Für den Erwerb des ca. 300 qm großen Grundstücks inkl. aufstehendem Gebäude werden im HHJ 2025 insgesamt 27.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0015 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Kostenanteil Sanierung der Kindertagesstätte Sülml)

In dem HHJ 2025 sowie 2026 sind für eventuelle notwendige Sanierungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Sülml zur Sicherheit je 5.000,00 € veranschlagt. Eventuell anfallende Kosten werden entsprechend der Einwohnerzahlen auf die Ortsgemeinden Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sülml und Trimport aufgeteilt.

3.6.5.5/0025 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Sülml in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind umfassende Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Insbesondere das der Ortsge-

meinde Sölm gehörende Gebäude kann die Anforderungen nicht mehr erfüllen und müsste grundlegend saniert und erweitert werden. Hier fehlen unter anderem sowohl Gruppen- als auch Funktionsräume.

Grundlage für den Umbau/Sanierung/Neubau sollen das vom Kreisjugendamt erstellte Raumprogramm sowie die Abstimmung mit der Einrichtung und dem Einrichtungsträger sein. Gleichzeitig soll im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand des Bestandsgebäudes der Einrichtung Berücksichtigung finden.

Im weiteren Verlauf wurde von den Einzugsbereichsgemeinden eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert.

Um dieses Projekt weiter zu verfolgen, sind im Haushaltsjahr 2025 sowie 2026 Planungskosten in Höhe von je 25.000,00 € eingestellt. Im HHJ 2026 sind für eine Interimslösung neben den Planungskosten zusätzlich ein Kostenanteil in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt, um eine Containeranlage an der Kita in Sölm zu errichten.

Zu den anfallenden Gesamtkosten für diese Maßnahme kann zum momentanen Zeitpunkt keine Auskunft erteilt werden. Die Kosten sind abhängig von der Lösung die letztendlich tatsächlich zum Tragen kommt. Die Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen für die 7 Ortsgemeinden (Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sölm, und Trimport).

5.2.2.5/0009 Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Kauf einer Fläche (1.126 m²) in der Ortsmitte. Ein Teil der Fläche mit aufstehendem Gebäude soll als Bauhof für die Ortsgemeinde genutzt werden und ist entsprechend beim Produkt 1.1.4.3 veranschlagt. Der Rest der noch zu vermessenden Fläche (ca. 800 m²) soll als Baugrundstück veräußert werden. Die entsprechenden Ansätze einschließlich Nebenkosten sind im HHJ 2025 veranschlagt.

5.4.1.0/0027 Produkt Gemeindestraßen (Ausbau Gehweganlage im Zuge des Ausbaues der K27 in der Ortslage)

Die Kreisstraße/K27 – Hauptstraße – in der OD Idesheim wird ausgebaut. In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität Gerolstein erfolgt durch die Ortsgemeinde der Ausbau der Gehweganlage. Aufgrund erster Kostenschätzungen der Fachabteilung ist von einem Gesamtkostenanteil einschl. Planung für die Ortsgemeinde Idesheim, in Höhe von rd. 170.000,00 € auszugehen. Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Sie ist deshalb teilweise über einmalige Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 102.000,00 € (60 %) zu finanzieren. Die Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils (68.000,00 €) abzüglich einer noch zu beantragenden Zuwendung (44.200,00 €) in Höhe von rund 23.800,00 € erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde. Die Maßnahme war in Haushaltsvorjahren bereits eingeplant aber nicht ausgeführt worden. Die Maßnahme ist im HHJ 2026 entsprechend neu eingeplant.

5.4.1.1/0022 Produkt Straßenbeleuchtung (Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik)

Im Jahr 2025 sollen zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) voraussichtlich weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 19.700,00 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme sollen über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 6.060,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag in Höhe von ca. 13.640,00 € wird aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert.

5.4.1.1/0028 Produkt Straßenbeleuchtung (Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaues der K27)

Die Kreisstraße/K27 – Hauptstraße – in der OD Idesheim wird ausgebaut. In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität Gerolstein erfolgt durch die Ortsgemeinde auch der Ausbau der Straßenbeleuchtung. Aufgrund erster Kostenschätzungen der Fachabteilung ist von einem Gesamtkostenanteil für die Ortsgemeinde Idesheim, einschl. Planung und Installation der Straßenbeleuchtungsanlage, in Höhe von rd. 80.000,00 € auszugehen. Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Sie ist deshalb teilweise über einmalige Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 48.000,00 € (60 %) zu finanzieren. Die Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils (32.000,00 €) abzüglich einer noch zu beantragenden Zuwendung (20.800,00 €) in Höhe von rund 11.200,00 € erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde. Die Maßnahme ist im HHJ 2026 entsprechend eingeplant.

5.5.2.1/0026 Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes (K27)

Nach den Hochwasserereignissen vom 09.06. und 11.06.2018 hat die Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land im Jahre 2021 u.a. auch für den Bereich der Ortsgemeinde Idesheim ein Ingenieurbüro beauftragt, ein Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept zu erarbeiten. Dieses Konzept ist in Arbeit und liegt daher der Ortsgemeinde noch nicht vor. Mit der Fertigstellung dieses Konzeptes wird laut der Fachabteilung 2023 gerechnet. In der Regel handelt es sich um zahlreiche Einzelmaßnahmen, die in ihrer Gesamtheit dem Hochwasserschutz dienen. Aufgrund der erneut aufgetretenen Starkregenereignisse sieht sich die Ortsgemeinde in der Verpflichtung zumindest erste Teilbereiche dieses Hochwasserkonzeptes umzusetzen. Im Rahmen des geplanten Ausbaus der K27 bieten sich entstehungsnahe Möglichkeiten oberhalb der Ortslage an. Dabei sollen zwei Rückhaltungen entstehen, die einen Großteil des zufließenden Außengebietswassers puffern und gedrosselt ableiten. Um zeitnah nach Fertigstellung des Konzeptes mit der Umsetzung von Einzelmaßnahmen beginnen zu können, sind im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 105.000,00 € veranschlagt, wobei eine Förderung durch das Land in Höhe von 60 % (63.000,00 €) der Kosten bereits in Aussicht gestellt sind. Die Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils in Höhe von 42.000,00 € erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.7.3.0/0017 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Sanierung FWGH – Tor und Dachanlage)

Das in die Jahre gekommene Feuerwehrgerätehaus/Pavillon muss saniert werden. Von Seiten der Feuerwehr wurde eine Kostenaufstellung über 68.000,00 € vorgelegt. Seitens der Verwaltung erhält die Ortsgemeinde nach Fertigstellung der Maßnahme von der VG einen vereinbarten Zuschuss von 1/3 jedoch maximal 20.000,00 €. Im Ersten Schritt soll die Fahrzeughalle energetisch verbessert werden. Das jetzige Eternitdach ist ungedämmt und soll gegen gedämmte Trapezbleche ausgetauscht werden. Ebenso muss das verbaute Holztor durch ein Sektionaltor ersetzt werden. Die Feuerwehr/Gemeinde hat sich verpflichtet einen Anteil in Höhe von 20.000,00 € in Eigenleistung zu erbringen. Die entsprechenden Ansätze sind im HHJ 2023 entsprechend veranschlagt. Für Restarbeiten sind im HHJ 2025 noch Mittel in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.7.3.0/0003 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Erweiterung, Umbau Bürgerhaus)

Bis vor 5 Jahren gab es in der Ortsgemeinde Idesheim noch eine Gaststätte. Durch die Schließung dieser Gaststätte ging der Ortsgemeinde ein Veranstaltungssaal verloren. In dem vorhandenen Gemeindehaus ist derzeit nur ein kleiner Saal von rd. 55 m² vorhanden. Dieser ist für sämtliche Veranstaltungen viel zu klein. Daher ist es seitens der Ortsgemeinde geplant, das zum Verkauf stehende Nachbargebäude zu erwerben und abzureißen. Auf der durch den Abriss entstehenden freien Fläche soll durch einen Anbau das bestehende Gemeindehaus erweitert werden.

Im Laufe der Planungsphase hat sich ergeben, dass die ursprünglich geplante Variante des Bauvorhabens in Verbindung mit dem bestehenden Gebäude nicht barrierefrei zu realisieren ist. Daraufhin erfolgte eine neue Aufteilung der Bauabschnitte. Von angedachten zwei Bauabschnitten erfolgt eine Aufteilung auf nun drei Bauabschnitte. Der 1. Bauabschnitt umfasst den im Haushaltsplan 2023 eingeplanten und bereits vollzogenen Erwerb des Nachbargebäudes (Planansatz 175.000,00 €). Die Kosten für den noch vorzunehmenden Gebäudeabriss sind im Planansatz für das HHJ 2024 enthalten. Insgesamt wird der 1. Bauabschnitt auf ca. 305.000,00 € beziffert von denen als Höchstbetrag eine Zuwendung von 182.700,00 € bewilligt ist. Für die Erweiterung des Gebäudes nach dem nun vorliegenden Planstand (barrierefrei) wurden laut Kostenschätzung für den 2. Bauabschnitt (Baukosten Gebäude Neubau) Kosten in Höhe von ca. 1.620.000,00 € ermittelt. Hiervon sind im HHJ 2026 Mittel in Höhe von 750.000,00 € veranschlagt. Der Restbetrag wird bei der Haushaltsplanaufstellung für die Haushaltsfolgejahre entsprechend eingeplant. Somit sollte bei einer möglichen 60 % Förderung eine Zuwendung in Höhe von 450.000,00 € für das HHJ 2026 erfolgen. Entsprechende Anträge wurden seitens der Fachabteilung gestellt. Eigenleistungen seitens der Ortsgemeinde sind in Höhe von 13.500,00 € im HHJ 2026 veranschlagt.

Der 3. Bauabschnitt soll die Außenanlagen sowie das Anlegen von Parkplätzen umfassen. Hierfür werden voraussichtlich im HHJ 2028 Kosten in Höhe von ca. 400.000,00 € anfallen, wobei eine Zuwendung von 240.000,00 € in Aussicht gestellt ist.

Die gesamte Maßnahme wird zum größten Teil aus Kreditmitteln finanziert werden müssen. Inwieweit die Finanzierung der Gesamtkosten dieser Investition ggf. geringfügig vorrangig aus der Reduzierung der Haushaltsüberschüsse der folgenden HHJ erfolgen kann, ergibt sich im Rahmen der Haushaltsausführung der noch folgenden Haushaltsjahre. Anfänglich sind im HHP 2025/2026 für das HHJ 2026 eine Kreditaufnahme von 286.500,00 € eingeplant. (sh. letzte Seite des Vorberichtes).

Für die anfänglich eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 286.500,00 € wird hiermit die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

Investitionen / Finanzierung 2025

2025		Finanzierung				
Produkt	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Eigenfinanzierung	Kreditbedarf
1.1.4.3/0024	Grunderwerb Bauhof	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €
3.6.5.5/0015	Umbau/Sanierung/Kita	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
3.6.5.5/0025	Neubau Kita	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
5.2.2.5/0009	Grunderwerb/Verkauf von Baugrundstücken	63.000,00 €	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0022	Umstellung Straßenbeleuchtung LED	6.060,00 €	19.700,00 €	13.640,00 €	13.640,00 €	0,00 €
5.7.3.0/0017	Sanierung FWGH	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
		69.060,00 €	144.700,00 €	75.640,00 €	75.640,00 €	0,00 €

Investitionen / Finanzierung 2026

2026		Finanzierung				
Produkt	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Eigenfinanzierung	Kreditbedarf
3.6.5.5/0015	Umbau/Sanierung/Kita	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
3.6.5.5/0025	Umbau/Sanierung/ Neubau Kita	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
5.4.1.0/0027	Ausbau Gehweg K27	146.200,00 €	170.000,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0028	Straßenbeleuchtung K27	68.800,00 €	80.000,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	0,00 €
5.5.2.1/0026	Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept K27	63.000,00 €	105.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €
5.7.3.0/0003	Erweiterung, Umbau Bürgerhaus (2. BA)	463.500,00 €	750.000,00 €	286.500,00 €	0,00 €	286.500,00 €
		741.500,00 €	1.145.000,00 €	403.500,00 €	117.000,00 €	286.500,00 €

Der voraussichtlich zu erwartende erhöhte Zins- und Tilgungsaufwand für den Investitionskredit 2026 kann durch den Finanzmittelüberschuss finanziert werden und ist ab dem HHJ 2027 entsprechend eingeplant.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Idesheim			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 53 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 53 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	2.282.934 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	44.001 €	2.326.935 €	59.615 €	29.317 €	0 €	30.297 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	24.300 €	2.351.235 €	67.744 €	29.538 €	0 €	38.206 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	59.276 €	2.410.511 €	78.923 €	29.760 €	0 €	49.163 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	64.717 €	2.475.228 €	64.037 €	29.984 €	0 €	34.053 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	51.843 €	2.527.071 €	99.195 €	30.210 €	0 €	68.985 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	50.049 €	2.577.120 €	94.489 €	4.750 €	0 €	89.739 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		294.186 €	-	464.004 €	-	-	310.444 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-19.841 €	2.557.279 €	24.599 €	0 €	0 €	24.599 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	42.923 €	2.600.202 €	85.099 €	5.800 €	0 €	79.299 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	43.000 €	2.643.202 €	85.099 €	5.800 €	0 €	79.299 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		360.268 €	-	658.801 €	11.600 €	0 €	493.641 €	-	0 €	0 €	0 €	-

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe		
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026		
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023		
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)			
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0 €	0 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<i>F15</i>	562.310 €	
		<i>zzgl. F18</i>	10 €	
		<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €	
			562.320 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}	28.116 €	28.116 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		28.116 €	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	144.700 €	1.145.000 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i>	4.750 €	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	177.566 €		
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		1.201.232 €	

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

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

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

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	321.361,98	307.980	361.470	361.570	361.570	361.570
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.876,02	231.049	206.508	206.508	206.508	206.508
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.720,38	19.677	20.052	20.052	20.052	20.009
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.464,27	69.203	61.169	61.169	61.169	61.169
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	47.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	34.075,68	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	696.998,33	715.209	689.499	689.599	689.599	689.556
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.920,09	24.000	34.550	34.550	34.550	34.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.345,16	119.330	120.400	190.400	120.400	120.400
E11 Abschreibungen	91.305,68	87.908	77.130	77.130	74.866	74.746
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.860,99	375.200	398.490	398.490	398.490	398.490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.570,81	58.070	9.870	9.870	9.870	9.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.002,73	664.508	640.440	710.440	638.176	638.056
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.995,60	50.701	49.059	-20.841	51.423	51.500
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	106,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	384,13	158	10	0	9.500	9.500
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-278,13	1.142	990	1.000	-8.500	-8.500
E20 Ordentliches Ergebnis	64.717,47	51.843	50.049	-19.841	42.923	43.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	64.717,47	51.843	50.049	-19.841	42.923	43.000
E32 Gesamtbetrag der Erträge	697.104,33	716.509	690.499	690.599	690.599	690.556
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	632.386,86	664.666	640.450	710.440	647.676	647.556
E34 Jahresergebnis	64.717,47	51.843	50.049	-19.841	42.923	43.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	278.396,88	307.980	361.470	361.570	361.570	361.570
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.024,91	199.050	183.050	183.050	183.050	183.050
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335,00	10.120	9.820	9.820	9.820	9.820
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.337,99	69.203	61.169	61.169	61.169	61.169
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	47.000	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	33.856,68	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607.451,46	673.653	655.809	655.909	655.909	655.909
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	27.954,52	23.000	33.550	33.550	33.550	33.550
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.861,07	119.330	120.400	190.400	120.400	120.400
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	368.930,80	375.200	398.490	398.490	398.490	398.490
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.389,47	58.070	9.870	9.870	9.870	9.870
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	543.135,86	575.600	562.310	632.310	562.310	562.310
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.315,60	98.053	93.499	23.599	93.599	93.599
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	106,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	384,13	158	10	0	9.500	9.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-278,13	1.142	990	1.000	-8.500	-8.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.037,47	99.195	94.489	24.599	85.099	85.099
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.037,47	99.195	94.489	24.599	85.099	85.099
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.029,18	561.895	6.060	591.500	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.342,08	270.000	0	150.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	63.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.371,26	831.895	69.060	741.500	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	138.250	49.700	120.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	177.957,27	1.132.500	95.000	1.025.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.957,27	1.270.750	144.700	1.145.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.586,01	-438.855	-75.640	-403.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-66.548,54	-339.660	18.849	-378.901	85.099	85.099

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	197.762	0	286.500	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	29.984,27	30.210	4.750	0	5.800	5.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.984,27	167.552	-4.750	286.500	-5.800	-5.800
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-96.532,81	-172.108	14.099	-92.401	79.299	79.299
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.548,54	339.660	-18.849	378.901	-85.099	-85.099
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	34.053,20	68.985	89.739	24.599	79.299	79.299
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	607.557,46	674.953	656.809	656.909	656.909	656.909
F47 Ordentliche Auszahlungen	543.519,99	575.758	562.320	632.310	571.810	571.810
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	64.037,47	99.195	94.489	24.599	85.099	85.099
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.371,26	831.895	69.060	741.500	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.957,27	1.270.750	144.700	1.145.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.586,01	-438.855	-75.640	-403.500	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	755.522,43	369.870	0	378.901	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	688.973,89	30.210	18.849	0	85.099	85.099
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.548,54	339.660	-18.849	378.901	-85.099	-85.099
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.410.451,15	1.876.718	725.869	1.777.310	656.909	656.909
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.410.451,15	1.876.718	725.869	1.777.310	656.909	656.909
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.040,02	47.049	38.508	38.508	38.508	38.508
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.720,38	19.677	20.052	20.052	20.052	20.009
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			82.464,27	69.203	61.169	61.169	61.169	61.169
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.500,00	47.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge			12.875,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			164.600,35	194.629	131.429	131.429	131.429	131.386
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.920,09	24.000	34.550	34.550	34.550	34.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			133.345,16	119.330	120.400	190.400	120.400	120.400
E11 Abschreibungen			91.305,68	87.908	77.130	77.130	74.866	74.746
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.281,09	4.900	5.090	5.090	5.090	5.090
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			11.570,81	58.070	9.870	9.870	9.870	9.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			267.422,83	294.208	247.040	317.040	244.776	244.656
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-102.822,48	-99.579	-115.611	-185.611	-113.347	-113.270
E20 Ordentliches Ergebnis			-102.822,48	-99.579	-115.611	-185.611	-113.347	-113.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-102.822,48	-99.579	-115.611	-185.611	-113.347	-113.270
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.467,57	-52.227	-71.171	-141.171	-71.171	-71.171
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.029,18	561.895	6.060	591.500	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			35.342,08	270.000	0	150.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	63.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.371,26	831.895	69.060	741.500	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	138.250	49.700	120.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			177.957,27	1.132.500	95.000	1.025.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			177.957,27	1.270.750	144.700	1.145.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-130.586,01	-438.855	-75.640	-403.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-191.053,58	-491.082	-146.811	-544.671	-71.171	-71.171

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete				
Beschreibung						
Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW (Einwohner)/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.206,72	13.000	13.300	13.300	13.300
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.534,60	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.0.501400	Rats- und Ausschussmitglieder, Lohnkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	1.218,80	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	86,32	100	100	100	100
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.367,00	2.450	2.750	2.750	2.750
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	558,33	620	620	620	620
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	558,33	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.765,05	13.620	13.920	13.920	13.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.765,05	-13.620	-13.920	-13.920	-13.920
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.765,05	-13.620	-13.920	-13.920	-13.920
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.765,05	-13.620	-13.920	-13.920	-13.920

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.799,48	-12.620	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-12.799,48	-12.620	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vortläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.495	1.495	1.495	1.495
1.1.1.3.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.3.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	60	60	60	60
1.1.1.3.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	310	310	310	310
1.1.1.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.612,73	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	2.600,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.612,73	4.550	6.045	6.045	6.045	6.045
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.612,73	-4.550	-6.045	-6.045	-6.045	-6.045
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.612,73	-4.550	-6.045	-6.045	-6.045	-6.045
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.612,73	-4.550	-6.045	-6.045	-6.045	-6.045

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.431,39	-4.550	-6.045	-6.045	-6.045	-6.045
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.431,39	-4.550	-6.045	-6.045	-6.045	-6.045

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	171,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171,40	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-171,40	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-171,40	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171,40	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-171,40	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.599,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.599,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.029,84	36.600	30.800	30.800	30.800	30.800
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	28.154,16	29.300	23.500	23.500	23.500	23.500
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	10.875,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.629,46	38.200	32.400	32.400	32.400	32.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.635	2.635	2.635	2.635
1.1.4.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	145	145	145	145
1.1.4.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	550	550	550	550
1.1.4.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	40	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.339,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	33.339,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	10.021,81	10.023	10.023	10.023	10.023	10.023
1.1.4.2.533100 Abschreib Unbeb. Grundstücke	2.837,61	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
1.1.4.2.534100 Abschreibungen	7.056,70	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057
1.1.4.2.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,50	128	128	128	128	128
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.361,64	25.023	27.658	27.658	27.658	27.658
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.732,18	13.177	4.742	4.742	4.742	4.742
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.732,18	13.177	4.742	4.742	4.742	4.742
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-495	-495	-495	-495

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.732,18	12.477	4.247	4.247	4.247	4.247
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.102,05	20.900	12.670	12.670	12.670	12.670
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			4.102,05	20.900	12.670	12.670	12.670	12.670

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung							
Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Verträge, Beschlüsse		Bürger, Beschäftigte, Nutzer					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR							
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	200	200	200	200
1.1.4.3.432110	Entgelt für Mehrzweckgerät	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.3.432120	Entgelt für Nachsaatmaschine	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.432130	Entgelt für Böschungsmulcher	0,00	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	500	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.713,37	11.000	940	940	940	940
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	11.620,30	8.000	800	800	800	800
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	800,62	600	90	90	90	90
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	3.074,72	2.200	25	25	25	25
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	217,73	200	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.320,24	2.250	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	390,22	50	50	50	50	50
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	624,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.523610	Unterhaltung Mehrzweckgerät (verkauft)	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.3.523620	Unterhaltung Nachsaatmaschine (Vredo)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523630	Unterhaltung Böschungsmulcher (verkauft)	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	305,07	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen		5.046,17	5.607	940	940	940	940
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	5.046,17	5.047	380	380	380	380
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	560	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.079,78	18.857	3.830	3.830	3.830	3.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.079,78	-18.357	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.079,78	-18.357	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	13.690	3.630	3.630	3.630	3.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-22.079,78	-4.667	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.033,61	940	940	940	940	940
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	27.000	0	0	0
1.1.4.3/0024.785200 Auszahlung bebautes Grundstück (Lagerhalle Bauhof)			0,00	0	27.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	27.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-27.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-17.033,61	940	-26.060	940	940	940
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
24 Bauhof (Grunderwerb)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	27.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-27.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.400,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Beschreibung							
Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften							
Auftrag		Zielgruppe					
Satzungen und Beschlüsse		Einwohner und Vereine					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
durchschnittl. Zuschuss pro Verein		EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Anzahl Vereine		Anzahl	0	0	0		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		200,00	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.386,62	700	700	700	700	700
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.386,62	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.586,62	900	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.586,62	-900	-900	-900	-900	-900
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.586,62	-900	-900	-900	-900	-900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.586,62	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.586,62	-900	-900	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.586,62	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger				
Beschreibung						
Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kindergartenplätze		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0	0	0	
Kosten pro Platz		EUR	0	0	0	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8,31	8	8	8	8
3.6.5.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8,31	8	8	8	8
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8,31	8	8	8	8
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.636,89	24.000	34.500	34.500	34.500
3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	34.500	34.500	34.500
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		15.636,89	24.000	0	0	0
E11 Abschreibungen		1.308,57	1.308	1.308	1.308	1.308
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.308,57	1.308	1.308	1.308	1.308
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.945,46	25.308	35.808	35.808	35.808
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.937,15	-25.300	-35.800	-35.800	-35.800
E20 Ordentliches Ergebnis		-16.937,15	-25.300	-35.800	-35.800	-35.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-16.937,15	-25.300	-35.800	-35.800	-35.800

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.450,44	-24.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.000	30.000	40.000	0	0
3.6.5.5/0015.781900 Investitionszuwendung			0,00	0	5.000	5.000	0	0
zu 781900: 2021 - Anteil an den notwendigen Maßnahmen an der KiTa Sölm (Gesamtkosten: ca. 80.000 €)								
3.6.5.5/0025.781900 Invest.zuwendung Umbau/Sanierung/Neubau Kita			0,00	50.000	25.000	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	30.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-30.000	-40.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.450,44	-74.000	-64.500	-74.500	-34.500	-34.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
25 Förderung anderer Träger Kita (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	25.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-25.000	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.330	1.330	1.330	1.330
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	390	390	390	390
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,42	700	700	700	700	700
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	519,42	700	700	700	700	700
E11 Abschreibungen	2.129,27	710	2.129	2.129	2.129	2.129
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	2.129,27	710	2.129	2.129	2.129	2.129
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.648,69	1.410	4.679	4.679	4.679	4.679
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648,69	590	-2.679	-2.679	-2.679	-2.679
E20 Ordentliches Ergebnis	-648,69	590	-2.679	-2.679	-2.679	-2.679
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-345	-345	-345	-345
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-648,69	-1.410	-3.024	-3.024	-3.024	-3.024

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-519,42	-2.700	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-519,42	-2.700	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)				
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.						
Auftrag		Zielgruppe				
Sportfördergesetz, Beschlüsse		Sporttreibende, Vereine, Einwohner				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		816,90	817	817	817	817
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		816,90	817	817	817	817
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500,00	0	0	0	0
4.2.4.0.442590 Erstattung von Ausgaben für Sportanlagen		7.500,00	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.316,90	817	817	817	817
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	760	760	760
4.2.4.0.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	0	550	550	550
4.2.4.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	40	40	40
4.2.4.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	155	155	155
4.2.4.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.040,29	20.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen		14.040,29	20.000	6.000	6.000	6.000
E11 Abschreibungen		2.125,29	2.015	1.979	1.979	1.979
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		2.125,29	2.015	1.979	1.979	1.979
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.681,09	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		2.681,09	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.846,67	24.315	11.039	11.039	11.039
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.529,77	-23.498	-10.222	-10.222	-10.222

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.529,77	-23.498	-10.222	-10.222	-10.222	-10.222
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-140	-140	-140	-140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.529,77	-23.498	-10.362	-10.362	-10.362	-10.362
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.221,38	-22.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.221,38	-22.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaß nahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	
Beschreibung			
Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	0	0	0	0
5.1.1.4.442590 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich für Bauleitplanung	0,00	47.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.373,25	47.000	0	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.373,25	47.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373,25	47.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.373,25	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.373,25	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.373,25	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.373,25	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.373,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248,68	249	249	249	249	249
5.2.2.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248,68	249	249	249	249	249
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248,68	249	249	249	249	249
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248,68	249	249	249	249	249
E20 Ordentliches Ergebnis	248,68	249	249	249	249	249
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	248,68	249	249	249	249	249

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	63.000	0	0	0
5.2.2.5/0009.688100 Verkauf von Baugrundstücken	0,00	0	63.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	63.000	0	0	0
5.2.2.5/0009.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	63.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

<u>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
9	Grunderwerb für Bauland						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Beschreibung								
Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.923,96	9.408	8.963	8.963	8.963	8.963
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			9.923,96	9.408	8.963	8.963	8.963	8.963
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.406,62	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			8.406,62	7.378	7.378	7.378	7.378	7.378
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.330,58	16.786	16.341	16.341	16.341	16.341
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	4.325	4.325	4.325	4.325
5.4.1.0.502910 Vergütungen Aushilfen			0,00	0	3.180	3.180	3.180	3.180
5.4.1.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-			0,00	0	195	195	195	195
5.4.1.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-			0,00	0	885	885	885	885
5.4.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	0	65	65	65	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.634,32	7.000	7.000	77.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			4.634,32	7.000	7.000	77.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen			36.636,95	34.869	34.033	34.033	34.033	34.033
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse			484,36	484	484	484	484	484
5.4.1.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr			44,85	46	46	46	46	46
5.4.1.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden			109,94	110	110	110	110	110
5.4.1.0.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			3.046,81	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047
5.4.1.0.535800 Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze			30.585,92	28.530	27.697	27.697	27.697	27.697
5.4.1.0.535900 Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.365,07	2.368	2.365	2.365	2.365	2.365
5.4.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	284	284	284	284	284
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.271,27	41.869	45.358	115.358	45.358	45.358

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.940,69	-25.083	-29.017	-99.017	-29.017	-29.017
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.940,69	-25.083	-29.017	-99.017	-29.017	-29.017
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.500	-830	-830	-830	-830
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-22.940,69	-30.583	-29.847	-99.847	-29.847	-29.847
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.634,32	-12.500	-12.155	-82.155	-12.155	-12.155
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	44.200	0	44.200	0	0
5.4.1.0/0027.681420 Landeszuwendung f. Gehweganlage entlang K 27			0,00	44.200	0	44.200	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			35.242,08	222.000	0	102.000	0	0
5.4.1.0/0021.682590 Beiträge für Gehweganlage entlang K30			35.242,08	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0027.682590 Beiträge für Gehweganlage entlang K 27			0,00	102.000	0	102.000	0	0
5.4.1.0/0029.682590 Beiträge - Helenenberger Weg			0,00	120.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.242,08	266.200	0	146.200	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			102.719,90	370.000	0	170.000	0	0
5.4.1.0/0021.785300 Anlegung eines Gehweges entlang der K30			102.719,90	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0027.785300 Anlegung eines Gehweges entlang der K 27			0,00	170.000	0	170.000	0	0
5.4.1.0/0029.785300 Tiefbaumaßnahmen - Helenenberger Weg			0,00	200.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.719,90	370.000	0	170.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-67.477,82	-103.800	0	-23.800	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-72.112,14	-116.300	-12.155	-105.955	-12.155	-12.155
<u>Investitionsübersicht</u>								

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
21	Gehweganlage im Zuge des Ausbaues der K30 in der Ortslage Idesheim							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.242,08	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.719,90	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-67.477,82	0	0	0	0	0
27	Gehweganlage im Zuge des Ausbaues der K27 in der Ortslage Idesheim							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	146.200	0	146.200	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	170.000	0	170.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-23.800	0	-23.800	0	0
29	Helenenberger Weg							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	120.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.505,36	6.850	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		17.124,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		3.381,36	350	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen		4.340,87	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		4.340,87	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.846,23	11.190	14.340	14.340	14.340	14.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.846,23	-11.190	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
E20 Ordentliches Ergebnis		-24.846,23	-11.190	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-24.846,23	-11.190	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.226,55	-6.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	27.080	6.060	20.800	0	0
5.4.1.1/0022.681420 Landeszuwendung KIPKI			0,00	6.280	6.060	0	0	0
5.4.1.1/0028.681420 Landeszuwendung f. Straßenbeleuchtung (K27)			0,00	20.800	0	20.800	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	48.000	0	48.000	0	0
5.4.1.1/0028.682500 Beiträge für Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung (K27)			0,00	48.000	0	48.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	75.080	6.060	68.800	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	88.250	19.700	80.000	0	0
5.4.1.1/0022.784200 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung			0,00	8.250	19.700	0	0	0
5.4.1.1/0028.784200 Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung (K 27)			0,00	80.000	0	80.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	88.250	19.700	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-13.170	-13.640	-11.200	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-21.226,55	-20.020	-23.640	-21.200	-10.000	-10.000
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
22 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.280	6.060	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.250	19.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.970	-13.640	0	0	0
28 Erneuerung Straßenbeleuchtung K 27								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	68.800	0	68.800	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	0	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.200	0	-11.200	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	12.875,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	12.875,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.875,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.875,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E20 Ordentliches Ergebnis	12.875,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	12.875,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.656,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.656,68	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Wanderwege, Radwege						
Produkt	5.5.1.2	Wanderwege, Radwege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.500	0	0	0	0
5.5.1.2/0031.785300 Anlegung eines Wanderweges			0,00	12.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	-12.500	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
31 Anlegung eines Wanderweges								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.871,58	535	1.738	1.738	1.738	1.738
5.5.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.871,58	535	1.738	1.738	1.738	1.738
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.871,58	535	1.738	1.738	1.738	1.738
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	355	355	355	355
5.5.2.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	260	260	260	260
5.5.2.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	15	15	15	15
5.5.2.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	75	75	75	75
5.5.2.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	4.690,42	4.214	4.737	4.737	4.737	4.737
5.5.2.1.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.503,89	1.027	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.186,53	3.187	3.187	3.187	3.187	3.187
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.690,42	4.414	5.292	5.292	5.292	5.292
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.818,84	-3.879	-3.554	-3.554	-3.554	-3.554
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.818,84	-3.879	-3.554	-3.554	-3.554	-3.554
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-70	-70	-70	-70
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.818,84	-3.879	-3.624	-3.624	-3.624	-3.624

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	-625	-625	-625	-625
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.029,18	0	0	63.000	0	0
5.5.2.1/0023.681900 Zuweisungen, Spenden von Privaten			12.029,18	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0026.681420 Landeszuwendung f. Maßnahmen aus Hochwasservorsorgekonzept (K27)			0,00	0	0	63.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.029,18	0	0	63.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			13.020,22	0	0	105.000	0	0
5.5.2.1/0023.785300 Baumaßnahme zur Errichtung eines Parks am Bach			13.020,22	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0026.785300 Auszahlung f. Maßnahme aus Hochwasserschutzkonzept (K27)			0,00	0	0	105.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.020,22	0	0	105.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-991,04	0	0	-42.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-991,04	-200	-625	-42.625	-625	-625
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
23 Park am Bach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.029,18	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.020,22	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-991,04	0	0	0	0	0
26 Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	63.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	105.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-42.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,78	13	13	13	13	13
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12,78	13	13	13	13	13
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.633,76	10.179	10.854	10.854	10.854	10.811
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.527,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.104,59	2.179	2.105	2.105	2.105	2.062
5.5.3.0.438100 Gebührenausschlag Friedhof	0,00	0	749	749	749	749
5.5.3.0.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.646,54	10.192	10.867	10.867	10.867	10.824
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.780	4.780	4.780	4.780
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	3.440	3.440	3.440	3.440
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	240	240	240	240
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	1.025	1.025	1.025	1.025
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	75	75	75	75
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	945,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	2.191,13	2.192	2.192	2.192	2.192	2.148
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	2.078,89	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	112,24	113	113	113	113	69
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.136,51	5.192	9.972	9.972	9.972	9.928
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.510,03	5.000	895	895	895	896
E20 Ordentliches Ergebnis	1.510,03	5.000	895	895	895	896
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-895	-895	-895	-895

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			1.510,03	0	0	0	0	1
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.709,62	0	-675	-675	-675	-675
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			100,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			100,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.809,62	0	-675	-675	-675	-675

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.550,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zu 414420: Zahlung der Bundeswaldprämie	10.550,00	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.434,43	32.603	30.369	30.369	30.369	30.369
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	24.195,44	32.603	30.369	30.369	30.369	30.369
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	19.238,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.984,43	43.153	40.919	40.919	40.919	40.919
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.004,05	33.330	35.050	35.050	35.050	35.050
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	19.804,10	14.950	19.050	19.050	19.050	19.050
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Reviendienst	5.522,21	7.430	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	4.677,74	10.950	9.500	9.500	9.500	9.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	990	990	990	990
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	800	990	990	990	990
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.468,48	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.468,48	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.472,53	38.030	39.040	39.040	39.040	39.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.511,90	5.123	1.879	1.879	1.879	1.879
E20 Ordentliches Ergebnis	21.511,90	5.123	1.879	1.879	1.879	1.879
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	21.511,90	5.123	1.879	1.879	1.879	1.879

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			24.343,81	5.123	1.879	1.879	1.879	1.879
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			24.343,81	5.123	1.879	1.879	1.879	1.879

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.688,24	19.549	10.200	10.200	10.200	10.200
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	2.638,91	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.049,33	15.049	5.700	5.700	5.700	5.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.688,24	19.549	10.200	10.200	10.200	10.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	878,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	15.477,90	15.478	6.129	6.129	6.129	6.129
5.5.5.9.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	428,57	429	429	429	429	429
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	15.049,33	15.049	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.356,12	17.478	8.129	8.129	8.129	8.129
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.332,12	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
E20 Ordentliches Ergebnis	1.332,12	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.332,12	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.590,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.590,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten						
Auftrag		Zielgruppe				
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten pro EW/EUR						
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
						Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.319,95	2.320	2.370	2.370	2.370
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.319,95	2.320	2.370	2.370	2.370
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.680,00	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		1.680,00	1.620	1.620	1.620	1.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.999,95	3.940	3.990	3.990	3.990
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	4.110	4.110	4.110
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen		0,00	0	3.030	3.030	3.030
5.7.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	200	200	200
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	820	820	820
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.521,16	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		11.521,16	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		7.337,30	7.152	9.320	9.320	7.056
5.7.3.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		6.007,96	6.008	6.008	6.008	3.744
5.7.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		623,88	624	624	624	624
5.7.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		705,46	520	2.688	2.688	2.688
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.858,46	12.152	18.430	18.430	16.166
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.858,51	-8.212	-14.440	-14.440	-12.176
						-12.100

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.858,51	-8.212	-14.440	-14.440	-12.176	-12.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-490	-855	-855	-855	-855
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-14.858,51	-8.702	-15.295	-15.295	-13.031	-12.955
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.841,16	-3.870	-8.345	-8.345	-8.345	-8.345
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	490.615	0	463.500	0	0
5.7.3.0/0003.681420 Landeszuwendung f. Erweiterung, Umbau Bürgerhaus			0,00	450.000	0	450.000	0	0
5.7.3.0/0003.681590 Eigenleistungen OG, Erweiterung, Umbau Bürgerhaus			0,00	40.615	0	13.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	490.615	0	463.500	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			62.217,15	750.000	5.000	750.000	0	0
5.7.3.0/0003.785200 Sanierung/Erweiterung alte Schule/Bürgerhaus			341,81	750.000	0	750.000	0	0
5.7.3.0/0017.785200 Sanierung FWGH			52.884,89	0	5.000	0	0	0
zu 785200: 2023 - Sanierung FWGH Idesheim (u. a. Dachsanierung)								
5.7.3.0/0030.785710 Anschaffungskosten mobiler Jugendraum			8.990,45	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.217,15	750.000	5.000	750.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-62.217,15	-259.385	-5.000	-286.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-72.058,31	-263.255	-13.345	-294.845	-8.345	-8.345
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3 Sanierung/Erweiterung alte Schule, Hauptstr. 13								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	490.615	0	463.500	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			341,81	750.000	0	750.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-341,81	-259.385	0	-286.500	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
7	Dorfgemeinschaftshaus							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Sanierung Feuerwehrrätehaus							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.884,89	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-52.884,89	0	-5.000	0	0	0
30	Anschaffung mobiler Jugendraum							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.990,45	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.990,45	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		321.361,98	307.980	361.470	361.570	361.570	361.570
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		189.836,00	184.000	168.000	168.000	168.000	168.000
E7 Sonstige laufende Erträge		21.200,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		532.397,98	520.580	558.070	558.170	558.170	558.170
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		364.579,90	370.300	393.400	393.400	393.400	393.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		364.579,90	370.300	393.400	393.400	393.400	393.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		167.818,08	150.280	164.670	164.770	164.770	164.770
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		106,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		384,13	158	10	0	9.500	9.500
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-278,13	1.142	990	1.000	-8.500	-8.500
E20 Ordentliches Ergebnis		167.539,95	151.422	165.660	165.770	156.270	156.270
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		167.539,95	151.422	165.660	165.770	156.270	156.270
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		124.505,04	151.422	165.660	165.770	156.270	156.270
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		124.505,04	151.422	165.660	165.770	156.270	156.270

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	321.361,98	307.980	361.470	361.570	361.570	361.570
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	9.489,30	9.500	8.650	8.650	8.650	8.650
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	22.907,22	28.780	55.350	55.350	55.350	55.350
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	76.305,95	46.000	58.900	59.000	59.000	59.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	187.250,24	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.171,17	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.524,01	2.500	3.970	3.970	3.970	3.970
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	20.714,09	29.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.836,00	184.000	168.000	168.000	168.000	168.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	145.500,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	44.336,00	44.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511.197,98	491.980	529.470	529.570	529.570	529.570
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.579,90	370.300	393.400	393.400	393.400	393.400
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	2.859,90	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	189.903,00	194.000	201.000	201.000	201.000	201.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	171.817,00	172.000	187.000	187.000	187.000	187.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.579,90	370.300	393.400	393.400	393.400	393.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.618,08	121.680	136.070	136.170	136.170	136.170
E20 Ordentliches Ergebnis	146.618,08	121.680	136.070	136.170	136.170	136.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	146.618,08	121.680	136.070	136.170	136.170	136.170

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			101.460,93	121.680	136.070	136.170	136.170	136.170
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			101.460,93	121.680	136.070	136.170	136.170	136.170

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
------------------	----------	---	--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.700,62	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.700,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
------------------	----------	---	--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.988,07	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.988,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
------------------	----------	---	--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	834,79	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	834,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Idesheim

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	21.200,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6.1.2.0.462900 Sonstiges/Sondernutzungen	21.200,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.200,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.200,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	106,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	106,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	384,13	158	10	0	9.500	9.500
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	384,13	158	10	0	9.500	9.500
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-278,13	1.142	990	1.000	-8.500	-8.500
E20 Ordentliches Ergebnis	20.921,87	29.742	29.590	29.600	20.100	20.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.921,87	29.742	29.590	29.600	20.100	20.100

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.921,87	29.742	29.590	29.600	20.100	20.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.921,87	29.742	29.590	29.600	20.100	20.100

Ortsgemeinde Idesheim

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	3.071.829,98	3.020.586,71	-51.243,27	1.	Eigenkapital	2.282.934,34	2.326.935,02	44.000,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	51.716,52	49.403,95	-2.312,57	1.1	Kapitalrücklage	2.231.272,61	2.282.934,34	51.661,73
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	44.354,98	42.526,76	-1.828,22	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	51.661,73	44.000,68	-7.661,05
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.361,54	6.877,19	-484,35	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	954.669,21	904.404,16	-50.265,05
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	3.020.113,46	2.971.182,76	-48.930,70	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	930.723,76	883.542,07	-47.181,69
1.2.1	Wald, Forsten	855.627,03	855.627,03	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	674.558,05	637.888,60	-36.669,45
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	230.123,71	223.068,57	-7.055,14	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	256.165,71	245.653,47	-10.512,24
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	526.249,42	527.396,55	1.147,13	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.394.217,88	1.350.692,64	-43.525,24	2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	11.513,73	9.081,61	-2.432,12
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.431,72	11.780,48	-651,24
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.307,55	3.637,87	2.330,32	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.587,87	10.760,10	-1.827,77	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	28.112,00	27.897,00	-215,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.112,00	27.897,00	-215,00
1.3	Finanzanlagen				3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	163.551,49	132.767,90	-30.783,59
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	153.555,81	124.238,42	-29.317,39
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	153.555,81	124.238,42	-29.317,39
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.2.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	359.182,90	373.612,40	14.429,50	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.009,51	5.236,84	-772,67
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		2.602,80	2.602,80
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	359.182,90	373.612,40	14.429,50	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.986,17	689,84	-3.296,33
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	61.296,40	64.283,26	2.986,86	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.165,62	5.166,00	-3.999,62	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.670,00	3.120,00	450,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	288.720,88	304.163,14	15.442,26					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	924,16	924,97	0,81					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	924,16	924,97	0,81					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung			<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	64.037	99.195	94.489	24.599	85.099	85.099
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	29.984	30.210	4.750	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	34.053	68.985	89.739	24.599	85.099	85.099
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	5.800	5.800
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	34.053	68.985	89.739	24.599	79.299	79.299

Endfällige Kredite
Jahr Betrag in €
2025 4750

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Jahr Betrag in €
31.12.2024 (vorl.) 0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
31 - Idesheim von privaten Unternehmen DARL31001 OG Idesheim - San.Schulstr.10 Zinsen 31-6.1.2.0.575100 Tilgung 31-6.1.2.0/1000.792500 Gebühren 31-6.1.2.0.575100	01.07.2017 250.000,00	34.955,83	4.745,90	0,00	4,36	4.745,90	0,00	0,00
Summe von privaten Unternehmen	250.000,00	34.955,83	4.745,90	0,00	4,36	4.745,90	0,00	0,00
Summe Gemeinde 31 - Idesheim	250.000,00	34.955,83	4.745,90	0,00	4,36	4.745,90	0,00	0,00
Summe gesamt	250.000,00	34.955,83	4.745,90	0,00	4,36	4.745,90	0,00	0,00