

Ortsgemeinde

Rittersdorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026 - 2027

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	21
Finanzhaushalt _____	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	24
Teilhaushalte Budget 1 _____	31
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	74
Teilhaushalte Budget 2 _____	76
Stellenplan _____	80
Anlagen:	
Bilanz _____	81
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	82

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rittersdorf für die Jahre 2026 und 2027

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 17.06.2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.014.943 €	2.910.953 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.180.290 €	3.282.574 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-165.347 €	-371.621 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.527 €	-272.615 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.480 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	221.300 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.820 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	250.347 €	272.615 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	768.435 €	697.270 €

§ 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:

	2026	2027
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	465 %	465 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2026	2027
für den ersten Hund	80,00 €	80,00 €
für den zweiten Hund	140,00 €	140,00 €
für jeden weiteren Hund	170,00 €	170,00 €

§ 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:

	2026	2027
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	40,00 €	40,00 €
1.2 Benutzung Leichenhalle je Tag	40,00 €	40,00 €
1.3 Grabstelleneinebnung durch die Ortsgemeinde		
1.3.1 Einzelgrab	500,00 €	500,00 €
1.3.1.1 Einzelgrab mit Abdeckung	600,00 €	600,00 €
1.3.2 Doppelgrab	700,00 €	700,00 €
1.3.2.1 Doppelgrab mit Abdeckung	800,00 €	800,00 €
1.3.3 Dreiergrab	800,00 €	800,00 €
1.3.3.1 Dreiergrab mit Abdeckung	900,00 €	900,00 €
1.3.4 Vierergrab	1.000,00 €	1.000,00 €
1.3.4.1 Vierergrab mit Abdeckung	1.100,00 €	1.100,00 €
1.4 Grabstelleneinebnung/Entfernen von Urnereinzelgrabstätten durch die Ortsgemeinde	100,00 €	100,00 €
1.5 umrandete Einzel-/Doppel-/Dreiergräber, die mit Urnen belegt wurden, werden wie Grabstellen unter Punkt 1.3 berechnet		
2. Gemeindehaus		
2.1 private Nutzung durch Einheimische		
2.1.1 erster Tag	180,00 €	180,00 €
2.1.2 zweiter Tag	180,00 €	180,00 €
2.1.3 Beerdigungskaffee -pauschal-	50,00 €	50,00 €
2.2 einheimische Vereine		
2.2.1 vereinsinternen Nutzung	50,00 €	50,00 €
2.2.2 ggfls. Kautio (Ortsbürgermeister entscheidet)	100,00 €	100,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	6.113.493,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	5.765.983,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	5.600.636,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2027	5.229.015,00 €

§ 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.

§ 11 Stellenplan

Ein Gemeindearbeiter und Beschäftigte der Kindertagesstätte (lt. beigefügtem Stellenplan).

Rittersdorf,

Daniel Lichter
Ortsbürgermeister

(Siegel)

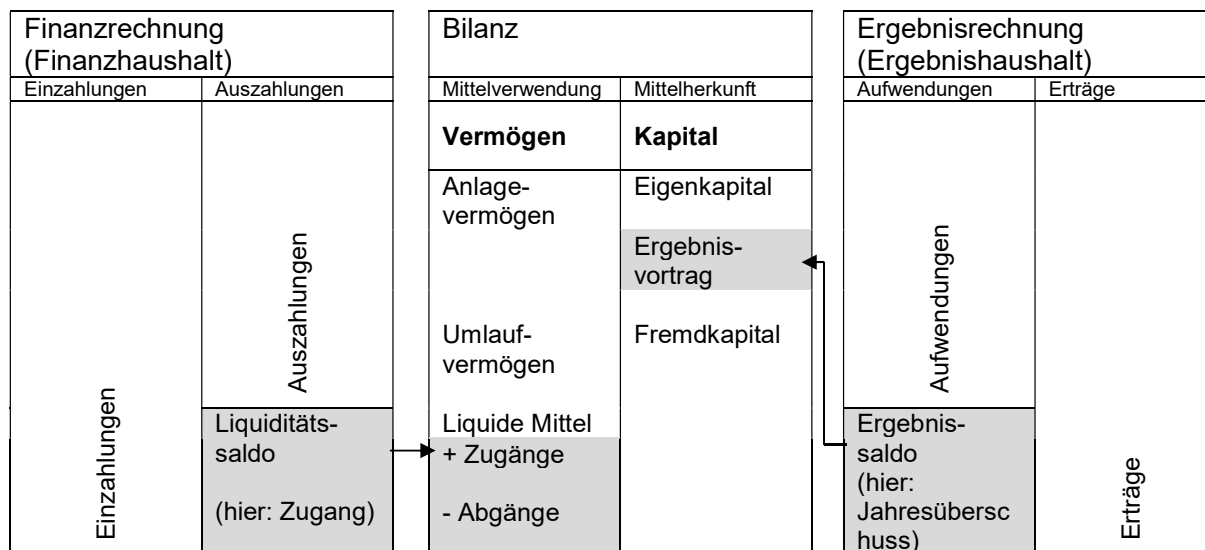
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rittersdorf für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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 doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



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 würden 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 einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2025 beträgt ca. 499.200,00 €.

Ergebnishaushalt 2026 und 2027:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 165.347,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2027 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 371.621,00 € 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 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-65.527,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von	65.527,00 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	-184.820,00 €
---	---------------

Finanzhaushalt 2027:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-272.615,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von	272.615,00 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 0,00 €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

Die Hochwasserschäden aus dem Jahr 2021 werden für das Haushaltsjahr 2026 nachfolgend wie folgt veranschlagt:

Hochwasserschäden 2021 der Ortsgemeinde Rittersdorf		
(Schäden, die im Haushaltsjahr 2026 ggfs. beseitigt werden)		
Buchungsstelle	Ort des Schadens	geschätzte Kosten zur Wiederherstellung (Brutto)
5.5.5.9.523385	verschiedene Wirtschaftswege	<u>100.000,00 €</u>

Zur Wiederherstellung der durch das Hochwasser geschädigten Gebäude und Anlagen wird eine entsprechende Landeszuwendung in gleicher Höhe erwartet. Diese wird bei den einzelnen betroffenen Produkten bei dem Sachkonto 414426 veranschlagt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften

Zur Prüfung von Beteiligungsmöglichkeiten an der Windkraft Betreibergesellschaft Bitburger Land (Agrowea GmbH) wird im HH-Jahr 2026 ein Ansatz von 2.500,-- € für Honorarkosten veranschlagt.

1.1.4.3 Produkt Bauhof

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2026 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und über die Lohnabrechnung dort verbucht.

Die Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin beim Produkt Bauhof verbucht und bei den einzelnen Produkten über die „Aufwendungen aus interne Leistungsbeziehungen“ verrechnet.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

Produkt	Bezeichnung	
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit/Gemeindediener	360,00 €
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	1.820,00 €
3.6.6.0	Spielplätze, Jugendräume	1.090,00 €
5.4.1.0	Gemeindestraßen	27.290,00 €
5.5.3.0	Friedhof	3.270,00 €
5.5.5.9	Feld- u. Wirtschaftswege	1.460,00 €
5.7.3.0	DGH u. Mehrzweckhäuser	1.090,00 €
	Summe:	36.380,00 €

3.6.5.0 Produkt Kindertagesstätten

Bei der Ermittlung der Personalkosten für die Kindertagesstätte wurde die derzeitige Personalsituation berücksichtigt und die tarifliche Entgelterhöhung eingeplant. Die Personalkosten für tariflich Beschäftigte belaufen sich im HH-Jahr 2026 voraussichtlich insgesamt auf rd. 940.610,-- € und im HH-Jahr 2027 auf 945.920,-- €, die mit jeweils 100 % durch Zuweisungen des Eifelkreises mitfinanziert werden.

Aufgrund der neu erlassenen Satzung der Eifelkreises Bitburg-Prüm über die Finanzierung von Tageseinrichtungen vom 07.01.2025 sind ab dem Jahr 2025 Personalkostenanteile an den Eifelkreis Bitburg-Prüm zu zahlen. Der Anteil für die Ortsgemeinde Rittersdorf wird für das HH-Jahr 2026 mit 116.000,00 € und das HH-Jahr 2027 mit 118.000,00 € bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525435 veranschlagt.

Im HH-Jahr 2026 und 2027 sind im HH-Ansatz „Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude“ jeweils Mittel von 40.000,-- € eingeplant. Für Essenskosten werden in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 25.000,-- € veranschlagt; die Erstattung der Essenskosten von jeweils 25.000,-- € sind unter Buchungsstelle 3.6.5.0.441400 veranschlagt.

Zusätzlich ist ein geschätzter Kostenanteil der Ortsgemeinden Oberweiler und Niederweiler an den Sach- und Personalkosten von jeweils 10.000,-- € für die HH-Jahre 2026 und 2027 bei der Buchungsstelle 3.6.5.0.414430 veranschlagt.

3.6.6.0 Produkt Kinderspielplätze

Für die Unterhaltungsmaßnahmen an den Kinderspielplätzen sind bei der Buchungsstelle 3.6.6.0.523120 Haushaltsmittel von 4.000,00 € vorgesehen.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 90.000,00 € veranschlagt.

Für die Sanierung eines Teilstücks der Prümer Straße auf einer Länge von ca. 320 m werden im Haushaltsjahr 2027 zusätzlich Ausgaben in Höhe von 200.000 € an Sanierungskosten veranschlagt. Der zu sanierende Teil liegt im Außenbereich.

5.5.5.3 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Unterhaltung des Friedhofes (5.5.3.0) wird in den Jahren 2026 und 2027 einschl. des anteiligen Arbeitslohnes des Gemeindearbeiters mit Ausgaben von insgesamt jeweils rd. 12.600,-- € gerechnet. Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, weshalb sämtliche Aufwendungen aus der Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden müssen. Um dies in Anbetracht der bisherigen und zukünftigen Unterhaltungsmaßnahmen gewährleisten zu können, wurden die lfd. Friedhofsgebühren mit Beschluss vom 19.03.2025 ab dem Jahr 2026 von bisher 30,00 €/Grabstelle auf 40,00 €/Grabstelle angehoben. Gleichzeitig wurde auch die Gebühr für die Benutzung der Leichenhalle um 30,00 € auf 40,00 €/Tag erhöht, sowie die Gebühren für Grabstelleneinebnung durch die Ortsgemeinde angepasst (siehe HH-Satzung 2026/2027).

Anmerkung:

Zum Ausgleich jährlicher Gebührenschwankungen hat die Ortsgemeinde in ihrer Bilanz bei der kostenrechnenden Einrichtung einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebildet. Dieser ist vorerst noch für den Ausgleich der Gebührenschwankungen auskömmlich.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1. – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2026 entnommen. Erwarteten Einnahmen von 88.800,00 € (einschl. einer Zuwendung zum klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 19.120,00 €) stehen Ausgaben (einschl. der vorgesehenen Umlage an den Forstverband Bitburg-Land-Süd) von 76.120,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2026 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss in Höhe von 12.680,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2027 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

5.7.3.0 Produkt Dorfgemeinschaftshaus, Jugendheim

Bei dem Produkt 5.7.3.0. – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – handelt es sich um die Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Hier werden Benutzungsgebühren von rd. 500,00 € erwartet, denen die Unterhaltungskosten sowie die anteiligen Lohnkosten für den Gemeindearbeiter von insgesamt 12.010,00 € gegenüberstehen.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2026 ein Überschuss in Höhe von ca. 317.200,00 € erwartet; im Haushaltsjahr 2027 wird ein Überschuss in Höhe von ca. 319.660,00 € 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. Außerdem ist die Anwendung der Nivellierungssätze geboten, da dies auch grundsätzliche Voraussetzung für die Gewährung von Zuschüssen/ Zuwendungen durch Bund/Land/Kreis bei Investitionsmaßnahmen ist.

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.

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

-Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund). Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

-Finanzausgleichsumlage

Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Ortsgemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.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 + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

Nachrichtlich:

1.1.4.3/0026. Bau einer Lagerhalle

Für die Errichtung einer Lagerhalle auf dem gemeindlichen Grundstück gegenüber dem neuen Friedhof waren im Haushaltsplan 2021/2022 und im Haushaltsplan 2024 insgesamt Kosten von rd. 420.000,-- € veranschlagt. Die Maßnahme sollte über eine Landesförderung und über eine Entnahme aus dem Forderungsbestand finanziert werden.

Verausgabt wurden rd. 43.200,-- €. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich über eine Entnahme aus dem Forderungsbestand.

Im Jahr 2025 hat die Ortsgemeinde das ehemalige Raiffeisengelände erworben. Es ist beabsichtigt, auf dem vorhandenen Gelände mehrere Projekte zu verwirklichen (evtl. neues FWGH und Lagerhalle der OG).

Die ursprüngliche Maßnahme zum Neubau einer Lagerhalle kommt daher nicht weiter zur Ausführung.

1.1.4.3/0026. Umnutzung Raiffeisengebäude

Die Ortsgemeinde hat das ehemalige Raiffeisengelände in der Waxweiler Straße erworben. Langfristig ist geplant, das Gebäude vielfältig im Sinne der Gemeinde zu nutzen. Um hier Erkenntnisse über mögliche zukünftige Nutzungen zu erlangen, sollten erste Planungen und Voruntersuchungen eingeleitet werden.

Im Haushaltsplan 2026 werden hierfür 20.000,00 € veranschlagt.

Finanzierung und Planansätze	
Auszahlungen für Planung	20.000,00 €
Entnahme aus dem Forderungsbestand	20.000,00 €

1.1.4.3/0026. Anschaffung Photovoltaikanlage

Eine der ehemaligen RSW-Hallen befindet sich in einem baulich einwandfreien Zustand. Hier könnte eine PV-Anlage leistungsstark installiert werden. Ob die erzeugte Energie selbst genutzt oder an Externe weitergegeben wird, ist noch zu prüfen und zu entscheiden.

Für die Installation einer PV-Anlage wird im Haushaltsplan 2026 ein Betrag in Höhe von 25.000,00 € eingeplant.

Finanzierung und Planansätze	
Auszahlungen	25.000,00 €
Entnahme aus dem Forderungsbestand	25.000,00 €

3.6.6.0/0030. Kinderspielplätze: Anlegung Kinderspielplatz „Auf Hasselt“

Aufgrund des geplanten Neubaugebietes „Beim Königskreuz“ beabsichtigt die OG den Kinderspielplatz im Bereich „Auf Hasselt“ zu sanieren bzw. neu anzulegen. Der Sanierungsaufwand wird auf ca. 40.000,00 € geschätzt.

In Anlehnung an Sanierungsmaßnahmen bei anderen Spielplätzen ist es möglich, eine Summe von 10.000,00 € durch Zuschüsse und Spenden Externer abzudecken.

Finanzierung und Planansätze	
Auszahlungen	40.000,00 €
./. Spenden und Zuschüsse	10.000,00 €
Entnahme aus dem Forderungsbestand	30.000,00 €

5.4.1.0/0003. Gehwege entlang K 67

Zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse ist es vorgesehen im Zuge des Ausbaues der K 67/Schulstraße im Bereich der Ortslage die Erneuerung bzw. Anlegung der Gehwege vorzunehmen. Ebenso soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Im Haushaltsplan 2024 wurde hierfür ein Ausgabeansatz von 460.000 € veranschlagt.

Nach Auskunft der Fachabteilung sind nunmehr Mehrkosten für verschiedene Anschlussbereiche (Stützwand Stichstraße, Anschluss Hermesdorfer Straße und Entwässerung Waxweiler Straße) in Höhe von insgesamt ca. 60.000,00 € zu erwarten.

Anmerkung:

Im HH-Jahr 2024 sind 460.000,00 € an Ausgaben und 322.000,00 € an Beiträgen veranschlagt. Dies entspricht einem Beitragssatz von 70 %. In der am 22.04.2026 beschlossenen Beitragssatzung wurde der Gemeindeanteil rückwirkend zum 01.01.2023 auf 35 % festgesetzt, sodass sich ein Beitragsanteil von nur 65 % ergibt. Mithin ist der seinerzeitige Ansatz von 322.000 € um 23.000 € zu hoch veranschlagt.

Da möglicherweise aber nicht alle Mehrkosten beitragspflichtig sind, wird aus diesem Grunde von einer Erhöhung des Ansatzes für Beitragseinnahmen vorerst abgesehen.

Die Gesamtmaßnahme gestaltet sich wie folgt:

	bisher veranschlagt HH-Plan 2024	Planansatz 2026 Mehrkosten	gesamt
Auszahlungen Gehwege entlang K67	460.000,00 €	60.000,00 €	520.000,00 €
./. Ausbaubeiträge	322.000,00 €	0,00 €	322.000,00 €
./. Zuweisung Land	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
Entnahme aus dem Forderungsbestand	63.000,00 €	60.000,00 €	123.000,00 €

5.4.1.1/0018. LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik war im Haushaltsplan 2024 ein Ansatz von 20.600,00 € veranschlagt. Vor Ausführung der Maßnahme wurde der Umfang der vorgesehenen LED-Umrüstung nochmals neu angepasst und erweitert; die Maßnahme wird daher nochmals komplett neu veranschlagt. Für die Umrüstung auf LED-Technik wird im HH-Plan 2026 ein Ausgabeansatz in Höhe von 63.200,00 € veranschlagt; die Finanzierung erfolgt teilweise durch die Inanspruchnahme von KIPKI-Mitteln. Die Restfinanzierung erfolgt aus dem Finanzmittelbestand.

Finanzierung und Planansätze 2026:	
Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	63.200,00 €
./. Zuwendung aus KIPKI-Investitionsprogramm	20.630,00 €
Eigenanteil	42.570,00 €

5.4.1.1/0030. Erneuerung Straßenbeleuchtung

In der Bergstraße (2 Leuchten) sowie in der Gartenstraße (1 Leuchte) müssen insgesamt drei Straßenlampen erneuert werden. Im HH-Jahr 2026 werden hierfür insgesamt 9.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt teilweise über die Erhebung von Beiträgen. Die Restfinanzierung kann aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand erfolgen.

Finanzierung und Planansätze 2026:	
Erneuerung Straßenlampen	9.000,00 €
./. Beiträge	5.850,00 €
Reduzierung Finanzmittelbestand	3.150,00 €

Nachrichtlich:

Finanzhaushalt – Infos zu noch nicht fertig gestellten bzw. abgeschlossenen Investitionen der Haushaltsvorjahre:

5.2.2.5/0002. Neubaugebiet „Beim Königskreuz“

Für die Erschließung des Neubaugebiets „Beim Königskreuz“ waren vorsorglich Vorfinanzierungskredite für das Jahr 2024 in Höhe von 1.550.000,00 € und für das Jahr 2025 in Höhe von 800.000,00 € eingeplant worden. Diese wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

Es zeichnet sich nunmehr ab, dass die Ortsgemeinde die Erschließung des Neubaugebietes an einen privaten Erschließungsträger überträgt.

Sollte es zu einer Veräußerung des geplanten Baulands kommen, wird dies in einem Nachtragshaushaltsplan dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Rittersdorf			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 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)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. 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	2020	-	5.898.921 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	2.571 €	5.901.492 €	127.987 €	0 €	0 €	127.987 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	142.340 €	6.043.832 €	239.664 €	0 €	0 €	239.664 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	122.501 €	6.166.333 €	343.758 €	0 €	0 €	343.758 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2024	-52.840 €	6.113.493 €	3.745 €	0 €	0 €	3.745 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-347.510 €	5.765.983 €	-248.525 €	0 €	0 €	-248.525 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-165.347 €	5.600.636 €	-65.527 €	0 €	0 €	-65.527 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-298.285 €	-	401.102 €	-	-	401.102 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-371.621 €	5.229.015 €	-272.615 €	0 €	0 €	-272.615 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-122.890 €	5.106.125 €	-26.215 €	0 €	0 €	-26.215 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-120.759 €	4.985.366 €	-24.615 €	0 €	0 €	-24.615 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-913.555 €	-	77.657 €	0 €	0 €	77.657 €	-	0 €	0 €	0 €	-

54 Rittersdorf

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}				
lfd. Nr.	Bezeichnung			Angabe
1	Haushaltsjahr			2026 - 2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³			2020 - 2024
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:			
		F15	3.002.705 €	
		zzgl. F18	0 €	
		zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €	
			3.002.705 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}			150.135 € 150.135 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}			150.135 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen einschl. Vorfinanzierung Maßnahme Gehweg K67: 5.4.1.0/0003. aus HH-Jahr 2024)		F32	618.300 € 397.000 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)		F36	0 € 0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}			768.435 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}			697.270 €

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 2026 und 2027 Rittersdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.562.787,13	1.354.095	1.631.810	1.635.060	1.636.660	1.638.260
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	992.447,74	985.262	1.159.358	1.062.646	1.061.914	1.060.551
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.501,05	61.708	62.625	61.017	60.330	60.330
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.866,06	133.110	116.780	110.480	102.680	102.680
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.998,77	150	3.370	750	750	750
E7 Sonstige laufende Erträge	35.358,68	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.819.959,43	2.572.325	3.011.943	2.907.953	2.900.334	2.900.571
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	970.604,24	1.044.045	1.063.175	1.067.895	1.067.895	1.067.895
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.367,25	291.570	523.620	625.020	372.020	372.020
E11 Abschreibungen	171.993,86	170.815	169.585	167.859	164.109	162.255
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.371.883,75	1.344.580	1.367.810	1.367.800	1.367.800	1.367.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.550,35	71.825	56.100	54.000	54.400	54.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.873.399,45	2.922.835	3.180.290	3.282.574	3.026.224	3.024.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.440,02	-350.510	-168.347	-374.621	-125.890	-123.799
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	666,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	66,13	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-52.840,02	-347.510	-165.347	-371.621	-122.890	-120.799
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	40
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-52.840,02	-347.510	-165.347	-371.621	-122.890	-120.759
E32 Gesamtbetrag der Erträge	2.820.625,56	2.575.325	3.014.943	2.910.953	2.903.334	2.903.571
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.873.465,58	2.922.835	3.180.290	3.282.574	3.026.224	3.024.370
E34 Jahresergebnis	-52.840,02	-347.510	-165.347	-371.621	-122.890	-120.799

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.525.862,51	1.354.095	1.631.810	1.635.060	1.636.660	1.638.260
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	960.022,31	952.640	1.126.110	1.030.310	1.030.310	1.030.310
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.427,50	16.500	20.108	18.500	18.500	18.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.742,83	133.110	116.780	110.480	102.680	102.680
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.493,41	150	3.370	750	750	750
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	36.341,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.699.890,40	2.492.495	2.934.178	2.831.100	2.824.900	2.826.500
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	973.134,11	1.036.045	1.055.175	1.059.895	1.059.895	1.059.895
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.074,77	291.570	523.620	625.020	372.020	372.020
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.372.679,78	1.344.580	1.367.810	1.367.800	1.367.800	1.367.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.682,85	71.825	56.100	54.000	54.400	54.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.696.571,51	2.744.020	3.002.705	3.106.715	2.854.115	2.854.115
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.318,89	-251.525	-68.527	-275.615	-29.215	-27.615
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	492,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66,13	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	426,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.744,89	-248.525	-65.527	-272.615	-26.215	-24.615
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	40
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.744,89	-248.525	-65.527	-272.615	-26.215	-24.575
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.697,48	0	30.630	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	515,70	0	5.850	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.213,18	0	36.480	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	72.200	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	136.661,37	800.000	149.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.661,37	800.000	221.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.551,81	-800.000	-184.820	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	152.296,70	-1.048.525	-250.347	-272.615	-26.215	-24.575
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	800.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	800.000	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	152.296,70	-248.525	-250.347	-272.615	-26.215	-24.575
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-152.296,70	1.048.525	250.347	272.615	26.215	24.575
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	3.744,89	-248.525	-65.527	-272.615	-26.215	-24.575
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	2.700.382,53	2.495.495	2.937.178	2.834.100	2.827.900	2.829.500
F47 Ordentliche Auszahlungen	2.696.637,64	2.744.020	3.002.705	3.106.715	2.854.115	2.854.115
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	3.744,89	-248.525	-65.527	-272.615	-26.215	-24.615
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.213,18	0	36.480	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.661,37	800.000	221.300	0	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.551,81	-800.000	-184.820	0	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.835.156,14	1.048.525	250.347	272.615	26.215	24.575
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.987.452,84	0	0	0	0	0
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-152.296,70	1.048.525	250.347	272.615	26.215	24.575
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	5.820.751,85	3.544.020	3.224.005	3.106.715	2.854.115	2.854.075
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	5.820.751,85	3.544.020	3.224.005	3.106.715	2.854.115	2.854.115
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-40

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			823.184,74	819.792	1.110.958	1.015.046	1.014.314	1.012.951
3.6.5.0.414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (u. a. Infektionsschutzgesetz)		0,00	6.000	0	0	0	0
3.6.5.0.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gde-Verbänden		770.448,00	752.000	950.000	955.000	955.000	955.000
3.6.5.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.237,41	7.271	6.920	6.920	6.920	6.920
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.906,38	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.477,08	6.418	7.617	6.705	6.655	6.645
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		443,67	444	444	444	135	135
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		19.670,00	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		641,31	10.050	8.590	8.590	8.590	8.590
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.569,80	14.793	14.571	14.571	14.198	12.845
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.791,09	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			66.501,05	61.708	62.625	61.017	60.330	60.330
3.6.5.0.432900	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.884,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		41.046,15	41.048	40.310	40.310	40.310	40.310
5.4.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		687,13	687	687	687	0	0
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)		11.545,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.3.0.432242	Grabnutzungsentgelte/-erwerb		0,00	0	1.608	0	0	0
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		1.519,56	3.473	1.520	1.520	1.520	1.520
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		-80,79	0	0	0	0	0
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		900,00	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			154.866,06	133.110	116.780	110.480	102.680	102.680
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		1.427,07	2.000	15.600	9.300	1.500	1.500
3.6.5.0.441100	Erträge aus Verkäufen- Photovoltaikanlage		5.169,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.0.441400	Beteiligung Essenskosten		16.880,00	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkauf		127.257,47	48.110	58.930	58.930	58.930	58.930
5.5.5.1.441110	Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland		4.132,27	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten		0,00	10.500	10.350	10.350	10.350	10.350
5.5.5.1.441900	Vermischte Einnahmen		0,00	4.000	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.998,77	150	3.370	750	750	750
1.1.4.3.442590	Kostenerst. v sonstig privaten Bereich		1.505,36	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900	Kostenerstattungen f. Gemeindearbeiter		0,00	150	150	150	150	150
3.6.5.0.442490	Erst. Aufwendungen für Mutterschaftsgeld		6.493,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.5.3.0.442900	Kostenerstattung f. Grabherstellung o. Grabeinebnung/-abräumung		0,00	0	3.220	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge		35.358,68	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		35.358,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.087.909,30	1.052.760	1.331.733	1.225.293	1.216.074	1.214.711
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		970.604,24	1.044.045	1.063.175	1.067.895	1.067.895	1.067.895
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		22.944,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		1.864,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		14,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Ehrensold		10.763,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.3.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	450	450	450	450
1.1.1.3.502220	Leistungsentgelt		0,00	0	10	10	10	10
1.1.1.3.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	30	30	30	30
1.1.1.3.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.3.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		41.771,23	43.500	0	0	0	0
1.1.4.3.502220	Leistungsentgelt		692,09	800	0	0	0	0
1.1.4.3.502910	Vergütungen Aushilfen		180,84	6.300	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		3.256,80	3.400	0	0	0	0
1.1.4.3.503900	ZVK -Sonstige-		0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.3.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		9.085,40	9.200	0	0	0	0
1.1.4.3.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		51,08	1.850	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		3,62	150	0	0	0	0
3.6.5.0.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		670.302,57	720.000	720.050	724.250	724.250	724.250
3.6.5.0.502220	Leistungsentgelt		10.355,99	12.820	14.710	14.050	14.050	14.050
3.6.5.0.502910	Vergütungen Aushilfen		91,38	0	6.020	6.020	6.020	6.020
3.6.5.0.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		52.225,36	53.200	51.060	51.080	51.080	51.080
3.6.5.0.503900	ZVK -Sonstige-		0,00	0	480	480	480	480
3.6.5.0.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		141.598,73	147.100	158.210	159.350	159.350	159.350
3.6.5.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		25,81	0	1.776	1.776	1.776	1.776
3.6.5.0.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		379,76	375	460	460	460	460
3.6.5.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		97,61	50	234	254	254	254
3.6.6.0.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.6.0.502220	Leistungsentgelt		0,00	0	30	30	30	30

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029	
3.6.6.0.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	100	100	100	100	
3.6.6.0.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	300	300	300	300	
4.2.4.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	62	62	62	62	
4.2.4.0.503900	ZVK -Sonstige-		0,00	0	5	5	5	5	
4.2.4.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	18	18	18	18	
4.2.4.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	2	2	2	2	
5.4.1.0.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	33.750	33.750	33.750	33.750	
5.4.1.0.502220	Leistungsentgelt		0,00	0	680	680	680	680	
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	3.338,67	0	0	6.020	6.020	6.020	6.020	
5.4.1.0.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
5.4.1.0.503900	ZVK -Sonstige-		14,02	0	480	480	480	480	
5.4.1.0.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	7.580	7.580	7.580	7.580	
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		932,76	0	1.776	1.776	1.776	1.776	
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		66,05	0	144	144	144	144	
5.5.3.0.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050	
5.5.3.0.502220	Leistungsentgelt		0,00	0	80	80	80	80	
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		289,05	0	120	120	120	120	
5.5.3.0.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	290	290	290	290	
5.5.3.0.503900	ZVK -Sonstige-		2,34	0	10	10	10	10	
5.5.3.0.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	910	910	910	910	
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		81,61	0	37	37	37	37	
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		5,77	0	3	3	3	3	
5.5.5.9.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
5.5.5.9.502220	Leistungsentgelt		0,00	0	40	40	40	40	
5.5.5.9.502910	Vergütungen Aushilfen		106,61	0	213	213	213	213	
5.5.5.9.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	130	130	130	130	
5.5.5.9.503900	ZVK -Sonstige-		0,00	0	17	17	17	17	
5.5.5.9.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	400	400	400	400	
5.5.5.9.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		30,11	0	63	63	63	63	
5.5.5.9.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		2,13	0	5	5	5	5	
5.7.3.0.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	
5.7.3.0.502220	Leistungsentgelt		0,00	0	30	30	30	30	
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		22,61	0	100	100	100	100	
5.7.3.0.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	100	100	100	100	
5.7.3.0.503900	ZVK -Sonstige-		1,75	0	8	8	8	8	
5.7.3.0.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte		0,00	0	300	300	300	300	
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		6,38	0	30	30	30	30	

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,45	0	2	2	2	2
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313.367,25	291.570	523.620	625.020	372.020	372.020
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		1.249,08	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523200	Unterhaltungskosten Bauhoflager (Raiba-Gebäude)		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		10.737,79	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.736,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		5.354,76	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.523100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage		287,66	500	500	500	500	500
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		26.857,29	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.0.524200	Essenskosten		15.851,26	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.0.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	116.000	118.000	120.000	120.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		10.022,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		7.575,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		36.595,10	75.000	90.000	290.000	35.000	35.000
zu 523380: 2026 u. 2027 -zusätzliche notwendige Unterhaltung von Gemeindestraßen								
zu 523380: 2027 - zusätzlich 200.00 € für Sanierung Prümer Straße								
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		43.348,92	0	0	0	0	0
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		9.394,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522100	Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom		0,00	0	400	400	400	400
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhofsanlage		4.764,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.524900	Grabanfertigung o. Grabeinebnung/-abräumung durch Unternehmer		0,00	0	1.200	600	600	600
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		101.813,89	27.070	27.920	27.920	27.920	27.920
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		7.373,46	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		15.839,83	21.500	27.100	27.100	27.100	27.100
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.547,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden		0,00	0	100.000	0	0	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		11.017,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen		171.993,86	170.815	169.585	167.859	164.109	162.255
1.1.4.3.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen		11.493,25	11.439	9.195	9.195	9.190	9.190
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.366,24	1.366	1.335	1.335	640	610
3.6.5.0.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		1.064,48	1.065	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.6.5.0.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		14.050,18	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
3.6.5.0.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen		2.392,24	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392
3.6.5.0.538500	Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.193,22	2.074	2.738	2.727	1.989	1.838
3.6.6.0.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		16,65	19	0	0	0	0
3.6.6.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.097,05	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
4.2.4.0.532200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		2.050,95	2.051	1.883	1.384	1.384	1.384
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		2.082,59	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
4.2.4.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.948,67	1.533	1.949	1.949	1.949	1.949
5.2.2.5.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		123,24	123	123	123	123	123
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		2.131,83	2.132	1.246	1.246	1.246	1.246
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		24,77	25	25	25	25	25
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		1.216,68	1.217	1.216	0	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		93.346,72	93.344	93.344	93.344	93.344	93.344
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.271,79	405	2.797	2.797	2.459	2.139
5.4.1.1.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		3.980,19	3.982	3.839	3.839	2.238	2.238
5.5.1.2.532200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		456,30	456	456	456	456	456
5.5.3.0.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		3.164,75	3.165	3.170	3.170	3.170	3.170
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		308,02	308	308	308	308	308
5.5.5.9.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		350,00	350	350	350	350	350
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		14.441,93	14.443	14.443	14.443	14.070	12.717
5.7.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		10.142,80	10.143	10.143	10.143	10.143	10.143
5.7.3.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		1.075,35	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
5.7.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		203,97	477	327	327	327	327
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.534,23	4.950	4.800	4.800	4.800	4.800
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsverein		5.150,00	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		2.872,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		5.511,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		45.550,35	71.825	56.100	54.000	54.400	54.400

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		5.139,05	5.000	5.600	5.800	6.000	6.000
1.1.1.0.564200	Beiträge zu Verbänden		100,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		36,00	500	500	500	500	500
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		5.185,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		11.373,62	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.4.2.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	2.500	0	0	0
zur 562500: in 2026 Honorarkosten zur Prüfung v. Beteiligungsmöglichkeit an Windkraft Betreibergesellschaft Bitburger Land (Agrowea GmbH)								
1.1.4.3.562100	Miete für Lagerhalle		743,75	8.925	0	0	0	0
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.296,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.724,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.563100	Geschäftsaufwendungen		5.858,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		1.965,52	5.500	6.000	6.200	6.400	6.400
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	20.000	0	0	0	0
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)		0,00	0	500	500	500	500
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		4.958,16	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.5.2.564300	Beiträge an Vereine und Verbände		1.168,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.515.049,93	1.583.205	1.817.280	1.919.574	1.663.224	1.661.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-427.140,63	-530.445	-485.547	-694.281	-447.150	-446.659
E20 Ordentliches Ergebnis			-427.140,63	-530.445	-485.547	-694.281	-447.150	-446.659
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	40
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-427.140,63	-530.445	-485.547	-694.281	-447.150	-446.619
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-332.661,07	-431.460	-385.727	-595.275	-350.475	-350.435
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			284.697,48	0	30.630	0	0	0
3.6.6.0/0030.681590	Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	10.000	0	0	0
5.4.1.1/0018.681420	Landeszuwendung KIPKI		0,00	0	20.630	0	0	0
5.5.5.9/0008.681420	Zuweisungen vom Land		284.697,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			515,70	0	5.850	0	0	0
5.4.1.1/8001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbeleuchtung			0,00	0	5.850	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			515,70	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			285.213,18	0	36.480	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	72.200	0	0	0
5.4.1.1/0018.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse f. LED-Beleuchtung			0,00	0	63.200	0	0	0
5.4.1.1/0030.784200 Ausz. f. Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung			0,00	0	9.000	0	0	0
zu 784200: Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Bergstraße (2 Leuchten) u. Gartenstraße (1 Leuchte)								
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			136.661,37	800.000	149.100	0	0	0
1.1.4.3/0004.785600 Fahrzeuge und Maschinen			4.999,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0026.785200 Baukosten Lagerhalle			34.977,88	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0026.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto			0,00	0	25.000	0	0	0
zu 785710: PV-Anlage RSW-Gebäude								
1.1.4.3/0030.785230 Auszahlungen Umnutzung RSW-Gebäude			0,00	0	20.000	0	0	0
zu 785230: Planungskosten v. 20.000 € im HH-Jahr 2026								
3.6.5.0/0013.785720 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - Kindergarten			1.950,00	0	4.100	0	0	0
zu 785720: Drucker für KiTa								
3.6.6.0/0030.785710 Anlegung Kinderspielplatz "Auf Hasselt"			0,00	0	40.000	0	0	0
5.2.2.5/0002.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten NBG "Beim Königskreuz"			81.543,76	800.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0003.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Gehwege entlang K67			412,93	0	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0015.785720 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens			1.901,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0025.785300 Baukosten Kirchtreppe mit Mauer			9.401,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0006.785710 Anschaffungen für Gemeindehaus/Jugendraum über 1.000,00 €			1.475,48	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			136.661,37	800.000	221.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			148.551,81	-800.000	-184.820	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-184.109,26	-1.231.460	-570.547	-595.275	-350.475	-350.435

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.585,66	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		22.944,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		1.864,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		14,60	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Ehrensold		10.763,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.239,05	5.200	5.800	6.000	6.200	6.200
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		5.139,05	5.000	5.600	5.800	6.000	6.000
1.1.1.0.564200	Beiträge zu Verbänden		100,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.824,71	50.000	50.600	50.800	51.000	51.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.824,71	-48.000	-48.600	-48.800	-49.000	-49.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.824,71	-48.000	-48.600	-48.800	-49.000	-49.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-40.824,71	-48.000	-48.600	-48.800	-49.000	-49.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.354,58	-42.000	-42.600	-42.800	-43.000	-43.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-43.354,58	-42.000	-42.600	-42.800	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	590	590	590	590
1.1.1.3.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
1.1.1.3.502220 Leistungsentgelt	0,00	0	10	10	10	10
1.1.1.3.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	30	30	30	30
1.1.1.3.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.221,50	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,00	500	500	500	500	500
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	5.185,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.221,50	4.500	7.090	7.090	7.090	7.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.221,50	-4.500	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.221,50	-4.500	-7.090	-7.090	-7.090	-7.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-360	-360	-360	-360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.221,50	-4.500	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.221,50	-4.500	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.221,50	-4.500	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.			Mandatsträger und Einwohner					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			11.373,62	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld			11.373,62	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.373,62	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.373,62	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.373,62	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-11.373,62	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.203,45	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.203,45	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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			Zielgruppe					
Beschlüsse, Verträge			Mieter, Erwerber etc.					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro Objekt/EUR								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.427,07	2.000	15.600	9.300	1.500	1.500
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten			1.427,07	2.000	15.600	9.300	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.427,07	2.000	15.600	9.300	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.249,08	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke			1.249,08	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	2.500	0	0	0
1.1.4.2.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	2.500	0	0	0
zur 562500: in 2026 Honorarkosten zur Prüfung v. Beteiligungsmöglichkeit an Windkraft Betreibergesellschaft Bitburger Land (Agrowea GmbH)								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.249,08	1.000	5.500	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			177,99	1.000	10.100	6.300	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			177,99	1.000	10.100	6.300	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			177,99	1.000	10.100	6.300	-1.500	-1.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			177,99	1.000	10.100	6.300	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			177,99	1.000	10.100	6.300	-1.500	-1.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
10 Erwerb von Grundstücken								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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							
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.505,36	150	150	150	150	150
1.1.4.3.442590 Kostenerst. v sonstig privaten Bereich		1.505,36	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900 Kostenerstattungen f. Gemeindearbeiter		0,00	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.505,36	150	150	150	150	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.041,06	65.700	0	0	0	0
1.1.4.3.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte		41.771,23	43.500	0	0	0	0
1.1.4.3.502220 Leistungsentgelt		692,09	800	0	0	0	0
1.1.4.3.502910 Vergütungen Aushilfen		180,84	6.300	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte		3.256,80	3.400	0	0	0	0
1.1.4.3.503900 ZVK -Sonstige-		0,00	500	0	0	0	0
1.1.4.3.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte		9.085,40	9.200	0	0	0	0
1.1.4.3.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		51,08	1.850	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		3,62	150	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.829,00	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.4.3.523200 Unterhaltungskosten Bauhoflager (Raiba-Gebäude)		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung		10.737,79	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.736,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		5.354,76	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		12.859,49	12.805	10.530	10.530	9.830	9.800
1.1.4.3.538100 Abschreibungen für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen		11.493,25	11.439	9.195	9.195	9.190	9.190
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.366,24	1.366	1.335	1.335	640	610
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		743,75	8.925	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1.1.4.3.562100	Miete für Lagerhalle		743,75	8.925	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		87.473,30	100.430	36.530	36.530	35.830	35.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-85.967,94	-100.280	-36.380	-36.380	-35.680	-35.650
E20	Ordentliches Ergebnis		-85.967,94	-100.280	-36.380	-36.380	-35.680	-35.650
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100.280	36.380	36.380	35.680	35.650
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-85.967,94	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.507,98	12.805	10.530	10.530	9.830	9.800
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		39.976,88	0	45.000	0	0	0
1.1.4.3/0004.785600	Fahrzeuge und Maschinen		4.999,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0026.785200	Baukosten Lagerhalle		34.977,88	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0026.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto		0,00	0	25.000	0	0	0
	zu 785710: PV-Anlage RSW-Gebäude							
1.1.4.3/0030.785230	Auszahlungen Umnutzung RSW-Gebäude		0,00	0	20.000	0	0	0
	zu 785230: Planungskosten v. 20.000 € im HH-Jahr 2026							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.976,88	0	45.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.976,88	0	-45.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-120.484,86	12.805	-34.470	10.530	9.830	9.800
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
4 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.999,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.999,00	0	0	0	0	0
9 Erwerb von bewegl. Sachen - Maschinen etc.								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
26 Bau einer Lagerhalle								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.977,88	0	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.977,88	0	-25.000	0	0	0
30 Umnutzung RSW-Gebäude								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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 Gesangsvereine			
Auftrag		Zielgruppe	
Satzungen und Beschlüsse		Musik- und Gesangsvereine	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.150,00	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsverein	5.150,00	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.150,00	2.550	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.150,00	-2.550	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.150,00	-2.550	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.150,00	-2.550	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.150,00	-2.550	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.150,00	-2.550	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.296,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.296,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.296,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.296,53	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.296,53	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.296,53	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.978,03	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-5.978,03	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
29 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	
Beschreibung			
Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Familien und Alleinerziehende	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	777.685,41	765.271	956.920	961.920	961.920	961.920
3.6.5.0.414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (u. a. Infektionsschutzgesetz)	0,00	6.000	0	0	0	0
3.6.5.0.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gde-Verbänden	770.448,00	752.000	950.000	955.000	955.000	955.000
3.6.5.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.237,41	7.271	6.920	6.920	6.920	6.920
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.884,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.432900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.884,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.049,25	68.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3.6.5.0.441100 Erträge aus Verkäufen- Photovoltaikanlage	5.169,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.0.441400 Beteiligung Essenskosten	16.880,00	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.493,41	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442490 Erst. Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	6.493,41	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	817.112,07	839.771	993.420	998.420	998.420	998.420
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	875.077,21	933.545	953.000	957.720	957.720	957.720
3.6.5.0.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	670.302,57	720.000	720.050	724.250	724.250	724.250
3.6.5.0.502220 Leistungsentgelt	10.355,99	12.820	14.710	14.050	14.050	14.050
3.6.5.0.502910 Vergütungen Aushilfen	91,38	0	6.020	6.020	6.020	6.020
3.6.5.0.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	52.225,36	53.200	51.060	51.080	51.080	51.080
3.6.5.0.503900 ZVK -Sonstige-	0,00	0	480	480	480	480
3.6.5.0.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	141.598,73	147.100	158.210	159.350	159.350	159.350
3.6.5.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	25,81	0	1.776	1.776	1.776	1.776
3.6.5.0.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	379,76	375	460	460	460	460

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.6.5.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		97,61	50	234	254	254	254
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.996,21	97.500	181.500	183.500	185.500	185.500
3.6.5.0.523100	Unterhaltung der Photovoltaikanlage		287,66	500	500	500	500	500
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		26.857,29	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.0.524200	Essenskosten		15.851,26	62.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.0.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	116.000	118.000	120.000	120.000
E11	Abschreibungen		19.700,12	19.581	19.180	19.169	18.431	18.280
3.6.5.0.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		1.064,48	1.065	0	0	0	0
3.6.5.0.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		14.050,18	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
3.6.5.0.538100	Abschreibungen für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen		2.392,24	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392
3.6.5.0.538500	Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.193,22	2.074	2.738	2.727	1.989	1.838
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.548,94	14.000	18.000	18.200	18.400	18.400
3.6.5.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		2.724,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.562400	Datenverarbeitung (Hard- u. Software)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.0.563100	Geschäftsaufwendungen		5.858,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		1.965,52	5.500	6.000	6.200	6.400	6.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		948.322,48	1.064.626	1.171.680	1.178.589	1.180.051	1.179.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-131.210,41	-224.855	-178.260	-180.169	-181.631	-181.480
E20	Ordentliches Ergebnis		-131.210,41	-224.855	-178.260	-180.169	-181.631	-181.480
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-7.000	-1.820	-1.820	-1.780	-1.780
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-131.210,41	-231.855	-180.080	-181.989	-183.411	-183.260
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-123.841,13	-219.545	-167.820	-169.740	-171.900	-171.900
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.950,00	0	4.100	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3.6.5.0/0013.785720 Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - Kindergarten zu 785720: Drucker für KiTa			1.950,00	0	4.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.950,00	0	4.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.950,00	0	-4.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-125.791,13	-219.545	-171.920	-169.740	-171.900	-171.900
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
13 Anschaffungen v.bewegl. Sachen - Kindergarten								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.950,00	0	4.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.950,00	0	-4.100	0	0	0
16 Sanierung des Kindergartengebäudes								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
17 An- und Umbaumaßnahmen am Kindergarten								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
19 Photovoltaikanlage für Kindergarten								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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		Zielgruppe	
Beschlüsse		Kinder, Jugendliche	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.780	1.780	1.780	1.780
3.6.6.0.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.6.0.502220 Leistungsentgelt	0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.0.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
3.6.6.0.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.022,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	10.022,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	1.113,70	1.116	1.097	1.097	1.097	1.097
3.6.6.0.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	16,65	19	0	0	0	0
3.6.6.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.097,05	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.135,98	5.116	6.877	6.877	6.877	6.877
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.135,98	-5.116	-6.877	-6.877	-6.877	-6.877
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.135,98	-5.116	-6.877	-6.877	-6.877	-6.877
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-1.090	-1.090	-1.070	-1.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.135,98	-10.616	-7.967	-7.967	-7.947	-7.947

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.951,37	-9.500	-6.870	-6.870	-6.850	-6.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	10.000	0	0	0
3.6.6.0/0030.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	10.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	40.000	0	0	0
3.6.6.0/0030.785710 Anlegung Kinderspielplatz "Auf Hasselt"			0,00	0	40.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.951,37	-9.500	-36.870	-6.870	-6.850	-6.850
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
14 Anschaffungen von Spielgeräten/Bikepark								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
27 Erwerb Seilanlage								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
30 Sanierung/Neugestaltung Kinderspielplatz								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.906,38	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.906,38	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.906,38	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	87	87	87	87
4.2.4.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	62	62	62	62
4.2.4.0.503900 ZVK -Sonstige-	0,00	0	5	5	5	5
4.2.4.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	18	18	18	18
4.2.4.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.575,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	7.575,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	6.082,21	5.668	5.916	5.417	5.417	5.417
4.2.4.0.532200 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	2.050,95	2.051	1.883	1.384	1.384	1.384
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.082,59	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
4.2.4.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.948,67	1.533	1.949	1.949	1.949	1.949
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.872,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	2.872,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.529,93	9.668	10.003	9.504	9.504	9.504
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.623,55	-7.763	-8.098	-7.599	-7.599	-7.599
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.623,55	-7.763	-8.098	-7.599	-7.599	-7.599

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-14.623,55	-7.763	-8.098	-7.599	-7.599	-7.599
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.406,99	-4.000	-4.087	-4.087	-4.087	-4.087
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.406,99	-4.000	-4.087	-4.087	-4.087	-4.087
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
24 Anlegung eines Multifunktionsspielfeldes								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 Anlegung eines Fitnessweges								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse			Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
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 2026 und 2027 Rittersdorf

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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		Zielgruppe	
Beschlüsse		Grundstückseigentümer	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	123,24	123	123	123	123	123
5.2.2.5.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	123,24	123	123	123	123	123
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123,24	123	123	123	123	123
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123,24	-123	-123	-123	-123	-123
E20 Ordentliches Ergebnis	-123,24	-123	-123	-123	-123	-123
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-123,24	-123	-123	-123	-123	-123

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	81.543,76	800.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0002.785300 Tiefbaumaßnahmen - Baukosten NBG "Beim Königskreuz"	81.543,76	800.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.543,76	800.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.543,76	-800.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-81.543,76	-800.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1	NBG "Wingertsberg"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	NBG "Beim Königskreuz"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.543,76	800.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.543,76	-800.000	0	0	0	0
11	Außengebietsentwässerung NBG Dameshof							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
20	NBG "Damesberg"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.477,08	6.418	7.617	6.705	6.655	6.645
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.477,08	6.418	7.617	6.705	6.655	6.645
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.046,15	41.048	40.310	40.310	40.310	40.310
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	41.046,15	41.048	40.310	40.310	40.310	40.310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.523,23	47.466	47.927	47.015	46.965	46.955
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.351,50	0	52.830	52.830	52.830	52.830
5.4.1.0.502210	Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	33.750	33.750	33.750	33.750
5.4.1.0.502220	Leistungsentgelt	0,00	0	680	680	680	680
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	3.338,67	0	6.020	6.020	6.020	6.020
5.4.1.0.503200	ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.0.503900	ZVK -Sonstige-	14,02	0	480	480	480	480
5.4.1.0.504200	SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	7.580	7.580	7.580	7.580
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	932,76	0	1.776	1.776	1.776	1.776
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	66,05	0	144	144	144	144
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.944,02	75.000	90.000	290.000	35.000	35.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.595,10	75.000	90.000	290.000	35.000	35.000
	<i>zu 523380: 2026 u. 2027 -zusätzliche notwendige Unterhaltung von Gemeindestraßen</i>						
	<i>zu 523380: 2027 - zusätzlich 200.00 € für Sanierung Prümer Straße</i>						
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	43.348,92	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	97.991,79	97.123	98.628	97.412	97.074	96.754
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	2.131,83	2.132	1.246	1.246	1.246	1.246
5.4.1.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	24,77	25	25	25	25	25

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.4.1.0.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		1.216,68	1.217	1.216	0	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		93.346,72	93.344	93.344	93.344	93.344	93.344
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.271,79	405	2.797	2.797	2.459	2.139
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			182.287,31	172.123	241.458	440.242	184.904	184.584
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-134.764,08	-124.657	-193.531	-393.227	-137.939	-137.629
E20 Ordentliches Ergebnis			-134.764,08	-124.657	-193.531	-393.227	-137.939	-137.629
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-70.730	-27.290	-27.290	-26.760	-26.730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-134.764,08	-195.387	-220.821	-420.517	-164.699	-164.359
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-82.018,85	-145.730	-170.120	-370.120	-114.590	-114.560
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			11.715,25	0	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0003.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Gehwege entlang K67		412,93	0	60.000	0	0	0
5.4.1.0/0015.785720	Ausz. f. bewegliche Sachen d. Anlagevermögens		1.901,32	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0025.785300	Baukosten Kirchtreppe mit Mauer		9.401,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.715,25	0	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.715,25	0	-60.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-93.734,10	-145.730	-230.120	-370.120	-114.590	-114.560
<u>Investitionsübersicht</u>								

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
3 Gehewege entlang K 67								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			412,93	0	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-412,93	0	-60.000	0	0	0
12 Errichtung von zwei Buswartehallen								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
15 Anschaffungen für Verkehrsanlagen								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.901,32	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.901,32	0	0	0	0	0
21 Erschließung - Verlängerung Burgstraße								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Sanierung Kirchtreppe mit Mauer								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.401,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.401,00	0	0	0	0	0
8001								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			443,67	444	444	444	135	135
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			443,67	444	444	444	135	135
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			687,13	687	687	687	0	0
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			687,13	687	687	687	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.130,80	1.131	1.131	1.131	135	135
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.394,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen			9.394,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen			3.980,19	3.982	3.839	3.839	2.238	2.238
5.4.1.1.532300 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse			3.980,19	3.982	3.839	3.839	2.238	2.238
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.375,01	28.982	28.839	28.839	27.238	27.238
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.244,21	-27.851	-27.708	-27.708	-27.103	-27.103
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.244,21	-27.851	-27.708	-27.708	-27.103	-27.103
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-12.244,21	-27.851	-27.708	-27.708	-27.103	-27.103
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.394,82	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.630	0	0	0
5.4.1.1/0018.681420 Landeszuwendung KIPKI			0,00	0	20.630	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	5.850	0	0	0
5.4.1.1/8001.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Straßenbeleuchtung			0,00	0	5.850	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	26.480	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	72.200	0	0	0
5.4.1.1/0018.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse f. LED-Beleuchtung			0,00	0	63.200	0	0	0
5.4.1.1/0030.784200 Ausz. f. Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung zu 784200: Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Bergstraße (2 Leuchten) u. Gartenstraße (1 Leuchte)			0,00	0	9.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	72.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-45.720	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.394,82	-25.000	-70.720	-25.000	-25.000	-25.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
18 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.630	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	63.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-42.570	0	0	0
30 Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.000	0	0	0
8001								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.850	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.850	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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			Zielgruppe					
Gesetze, Beschlüsse			Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Einnahmen pro EW/EUR								
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge			35.358,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben			35.358,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.358,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			35.358,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E20 Ordentliches Ergebnis			35.358,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			35.358,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			35.359,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			35.359,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radewege, Reitwege etc.			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Einwohner, Allgemeinheit	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

2026-2027 HH-Satzung m. Plan OG Rittersdorf - Seite 62

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
7	Nimstalradweg							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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		Zielgruppe	
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse		Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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		Zielgruppe	
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse		Einwohner, Nutzungsberechtigte	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.983,77	13.473	16.128	14.520	14.520	14.520
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren (incl. Ablöseverträge, periodengerecht)	11.545,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.3.0.432242 Grabnutzungsentgelte/-erwerb	0,00	0	1.608	0	0	0
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.519,56	3.473	1.520	1.520	1.520	1.520
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	-80,79	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.220	600	600	600
5.5.3.0.442900 Kostenerstattung f. Grabherstellung o. Grabeinebnung/-abräumung	0,00	0	3.220	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.983,77	13.473	19.348	15.120	15.120	15.120
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	378,77	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.0.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050
5.5.3.0.502220 Leistungsentgelt	0,00	0	80	80	80	80
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	289,05	0	120	120	120	120
5.5.3.0.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	290	290	290	290
5.5.3.0.503900 ZVK -Sonstige-	2,34	0	10	10	10	10
5.5.3.0.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	910	910	910	910
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	81,61	0	37	37	37	37
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	5,77	0	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.764,63	5.000	6.600	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.522100 Aufwendungen f. Wasser/Abwasser/Abfall/Strom	0,00	0	400	400	400	400
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhofsanlage	4.764,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.524900 Grabanfertigung o. Grabeinebnung/-abräumung durch Unternehmer	0,00	0	1.200	600	600	600
E11 Abschreibungen	3.472,77	3.473	3.478	3.478	3.478	3.478
5.5.3.0.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	3.164,75	3.165	3.170	3.170	3.170	3.170

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		308,02	308	308	308	308	308
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge (einschl. Berufsgenossenschaft)		0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.616,17	8.473	16.078	15.478	15.478	15.478
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.367,60	5.000	3.270	-358	-358	-358
E20	Ordentliches Ergebnis		4.367,60	5.000	3.270	-358	-358	-358
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-5.000	-3.270	-3.270	-3.210	-3.210
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		4.367,60	0	0	-3.628	-3.568	-3.568
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.981,15	0	1.958	-1.670	-1.610	-1.610
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		515,70	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		515,70	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		515,70	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		515,70	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		11.496,85	0	1.958	-1.670	-1.610	-1.610
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
5	Friedhof							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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		Zielgruppe						
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner, Allgemeinheit, Pächter						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.670,00	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			19.670,00	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			131.389,74	62.610	69.680	69.680	69.680	69.680
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkauf			127.257,47	48.110	58.930	58.930	58.930	58.930
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland			4.132,27	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			0,00	10.500	10.350	10.350	10.350	10.350
5.5.5.1.441900 Vermischte Einnahmen			0,00	4.000	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			151.059,74	81.730	88.800	88.800	88.800	88.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.027,18	56.570	70.020	70.020	70.020	70.020
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung			101.813,89	27.070	27.920	27.920	27.920	27.920
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst			7.373,46	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband			15.839,83	21.500	27.100	27.100	27.100	27.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.511,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband			5.511,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.958,16	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände			4.958,16	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			135.497,05	62.470	76.120	76.120	76.120	76.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			15.562,69	19.260	12.680	12.680	12.680	12.680
E20 Ordentliches Ergebnis			15.562,69	19.260	12.680	12.680	12.680	12.680
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			15.562,69	19.260	12.680	12.680	12.680	12.680

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.585,15	19.260	12.680	12.680	12.680	12.680
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			18.585,15	19.260	12.680	12.680	12.680	12.680

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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		Zielgruppe	
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.211,11	24.843	123.161	23.161	22.788	21.435
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	100.000	0	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	641,31	10.050	8.590	8.590	8.590	8.590
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.569,80	14.793	14.571	14.571	14.198	12.845
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.211,11	24.843	123.161	23.161	22.788	21.435
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,85	0	2.668	2.668	2.668	2.668
5.5.5.9.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.9.502220 Leistungsentgelt	0,00	0	40	40	40	40
5.5.5.9.502910 Vergütungen Aushilfen	106,61	0	213	213	213	213
5.5.5.9.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	130	130	130	130
5.5.5.9.503900 ZVK -Sonstige-	0,00	0	17	17	17	17
5.5.5.9.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
5.5.5.9.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	30,11	0	63	63	63	63
5.5.5.9.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	2,13	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547,70	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.547,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	100.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	14.791,93	14.793	14.793	14.793	14.420	13.067
5.5.5.9.533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	350,00	350	350	350	350	350
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	14.441,93	14.443	14.443	14.443	14.070	12.717
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.478,48	19.793	122.461	22.461	22.088	20.735
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.267,37	5.050	700	700	700	700

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.267,37	5.050	700	700	700	700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.050	-1.460	-1.460	-1.430	-1.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.267,37	0	-760	-760	-730	-690
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.520,24	0	-538	-538	-508	-468
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			284.697,48	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0008.681420 Zuweisungen vom Land			284.697,48	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			284.697,48	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			284.697,48	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			283.177,24	0	-538	-538	-508	-468
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
8 Wirtschaftsweg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			284.697,48	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			284.697,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.791,09	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.791,09	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	500	500	500	500	500
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	900,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.691,09	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,19	0	1.920	1.920	1.920	1.920
5.7.3.0.502210 Vergütung hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.0.502220 Leistungsentgelt	0,00	0	30	30	30	30
5.7.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	22,61	0	100	100	100	100
5.7.3.0.503200 ZVK hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.0.503900 ZVK -Sonstige-	1,75	0	8	8	8	8
5.7.3.0.504200 SV hauptamtl. Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	6,38	0	30	30	30	30
5.7.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,45	0	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	11.017,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	11.422,12	11.695	11.545	11.545	11.545	11.545
5.7.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.142,80	10.143	10.143	10.143	10.143	10.143
5.7.3.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	1.075,35	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
5.7.3.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	203,97	477	327	327	327	327
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.470,44	17.695	22.465	22.465	22.465	22.465

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.779,35	-15.404	-20.174	-20.174	-20.174	-20.174
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.779,35	-15.404	-20.174	-20.174	-20.174	-20.174
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-7.000	-1.090	-1.090	-1.070	-1.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-19.779,35	-22.404	-21.264	-21.264	-21.244	-21.244
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.047,30	-12.500	-11.510	-11.510	-11.490	-11.490
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.475,48	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0006.785710 Anschaffungen für Gemeindehaus/Jugendraum über 1.000,00 €			1.475,48	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.475,48	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.475,48	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.522,78	-12.500	-11.510	-11.510	-11.490	-11.490
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
6 Dorfgemeinschaftshaus								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.475,48	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.475,48	0	0	0	0	0
23 Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	
Beschreibung			
Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung			
Auftrag		Zielgruppe	
Daseinsvorsorge		Einwohner, Vereine, Gäste	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.168,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.2.564300 Beiträge an Vereine und Verbände	1.168,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.168,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.168,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.168,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.168,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.168,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.168,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.562.787,13	1.354.095	1.631.810	1.635.060	1.636.660	1.638.260
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		16.081,19	15.730	17.900	17.700	17.500	17.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		134.029,71	132.990	180.000	181.800	183.600	185.400
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		575.870,42	369.600	532.000	532.000	532.000	532.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		685.278,70	701.245	747.740	750.000	750.000	750.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		49.411,77	49.650	60.400	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		11.644,00	11.340	15.560	15.560	15.560	15.560
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		90.471,34	73.540	78.210	78.000	78.000	78.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		169.263,00	165.470	48.400	47.600	47.600	47.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		105.662,00	105.850	1.580	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		52.299,00	49.960	36.430	36.000	36.000	36.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		11.302,00	9.660	10.390	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.732.050,13	1.519.565	1.680.210	1.682.660	1.684.260	1.685.860
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.358.349,52	1.339.630	1.363.010	1.363.000	1.363.000	1.363.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		51.570,52	34.050	49.000	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		677.006,00	676.385	680.750	681.000	681.000	681.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		629.773,00	629.195	633.260	633.000	633.000	633.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.358.349,52	1.339.630	1.363.010	1.363.000	1.363.000	1.363.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		373.700,61	179.935	317.200	319.660	321.260	322.860
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		666,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		175,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		491,13	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		66,13	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		66,13	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E20	Ordentliches Ergebnis		374.300,61	182.935	320.200	322.660	324.260	325.860
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		374.300,61	182.935	320.200	322.660	324.260	325.860
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		336.405,96	182.935	320.200	322.660	324.260	325.860
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		336.405,96	182.935	320.200	322.660	324.260	325.860

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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			Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen			Einwohner/innen					
Ziele								
Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben			1.562.787,13	1.354.095	1.631.810	1.635.060	1.636.660	1.638.260
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		16.081,19	15.730	17.900	17.700	17.500	17.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		134.029,71	132.990	180.000	181.800	183.600	185.400
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		575.870,42	369.600	532.000	532.000	532.000	532.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		685.278,70	701.245	747.740	750.000	750.000	750.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		49.411,77	49.650	60.400	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		11.644,00	11.340	15.560	15.560	15.560	15.560
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		90.471,34	73.540	78.210	78.000	78.000	78.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			169.263,00	165.470	48.400	47.600	47.600	47.600
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		105.662,00	105.850	1.580	1.600	1.600	1.600
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		52.299,00	49.960	36.430	36.000	36.000	36.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		11.302,00	9.660	10.390	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.732.050,13	1.519.565	1.680.210	1.682.660	1.684.260	1.685.860
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.358.349,52	1.339.630	1.363.010	1.363.000	1.363.000	1.363.000
6.1.1.0.543100	Gewersteuerumlage		51.570,52	34.050	49.000	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		677.006,00	676.385	680.750	681.000	681.000	681.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		629.773,00	629.195	633.260	633.000	633.000	633.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.358.349,52	1.339.630	1.363.010	1.363.000	1.363.000	1.363.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			373.700,61	179.935	317.200	319.660	321.260	322.860
E20 Ordentliches Ergebnis			373.700,61	179.935	317.200	319.660	321.260	322.860

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			373.700,61	179.935	317.200	319.660	321.260	322.860
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			335.979,96	179.935	317.200	319.660	321.260	322.860
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			335.979,96	179.935	317.200	319.660	321.260	322.860

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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		Zielgruppe	
Gesetze, Satzungen		Banken, Mitarbeiter	
		Zuständigkeit	
		Ortsbürgermeister	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	666,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	175,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	491,13	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	66,13	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	66,13	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	426,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	426,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026 und 2027 Rittersdorf

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						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz in € Vorjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Ansatz in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	Planung in € Haushaltsjahr 2029
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
9001 Vorfinanzierung Neubaugebiet								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan der Ortsgemeinde Rittersdorf für die Haushaltsjahr 2026

Teil- haushalt	Produktgruppe/Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahlen der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsjahr 2026	für das Haushaltsjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke Erläuterungen: BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>1.1.4.3.</u> Beschäftigter	Egr. 6	1,00	1,00	1,00	Egr. 6	
3	<u>3.6.5.0.</u> Kindertagesstättenleiterin	Egr. S 15	0,87	0,87	1,00	Egr. S 15	ab 01.04.2024 0,87 VZÄ
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,13	0,13	0,00	Egr. S 15	ab 01.04.2024 0,13 VZÄ, z. Zt. Egr. 3
	Erzieherin/ständige Vertreterin	Egr. S 13	1,00	1,00	1,00	Egr. S 13	
	Erzieherin	Egr. S 8a	1,00	1,00	1,00	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	1,00	1,00	1,00	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,55	0,55	0,55	Egr. S 8a	Atz (12/2020 - 07/2026)
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,55	0,55	0,55	Egr. S 8a	Elternzeit ??!!
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,55	0,55	0,55	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,85	0,85	0,85	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,60	0,60	0,60	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,55	0,55	0,55	Egr. S 8a	Ersatzplanstelle Atz
	Erzieherin	Egr. S 8a	1,00	1,00	1,00	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	1,00	1,00	1,00	Egr. S 8a	
	Erzieherin	Egr. S 8a	0,80	0,80	0,80	Egr. S 8a	
	Kinderpflegerin	Egr. S 3	0,70	0,70	0,70	Egr. S 3	
	Anerkennungspraktikant/-in		1,00	1,00	1,00		
	Hauswirtschaftskraft	Egr. 2	0,33	0,33	0,33	Egr. 2	12,50 Stunden wöchentlich
	Reinigungskraft	Egr. 2	0,34	0,34	0,34	Egr. 2	13,3 Stunden wöchentlich
	Reinigungskraft	Egr. 2	0,34	0,34	0,34	Egr. 2	13,3 Stunden wöchentlich
5	<u>5.7.3.0.</u> Reinigungskraft	Egr. 2	<u>0,08</u>	<u>0,08</u>	<u>0,08</u>		
			14,24	14,24	14,24		

BILANZ ZUM 31.12.2020

Ortsgemeinde Rittersdorf

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	7.142.639,10	7.048.483,27	-94.155,83	1. Eigenkapital	6.019.430,59	5.898.921,32	-120.509,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	125.742,96	115.815,38	-9.927,58	1.1 Kapitalrücklage	5.820.075,95	6.023.760,79	203.684,84
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	34.937,09	32.429,84	-2.507,25	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	199.354,64	-124.839,47	-324.194,11
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	90.805,87	83.385,54	-7.420,33	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.245.372,80	2.154.261,31	-91.111,49
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	7.015.745,91	6.931.517,66	-84.228,25	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.220.526,97	2.137.070,36	-83.456,61
1.2.1 Wald, Forsten	1.268.873,48	1.273.203,68	4.330,20	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	890.637,29	843.486,80	-47.150,49
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	315.160,33	370.183,69	55.023,36	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.310.889,68	1.265.951,19	-44.938,49
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.231.163,76	1.206.178,05	-24.985,71	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.000,00	27.632,37	8.632,37
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.004.013,49	3.876.709,30	-127.304,19	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	-4.590,27	-12.576,64	-7.986,37
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.436,10	29.767,59	331,49
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	132.298,75	133.319,02	1.020,27	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.502,98	18.498,43	-1.004,55	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	135.743,70	161.672,70	25.929,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.732,12	53.424,49	8.692,37	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	127.327,00	124.175,00	-3.152,00
1.3 Finanzanlagen	1.150,23	1.150,23	0,00	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	8.416,70	37.497,70	29.081,00
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	7.230,15	19.228,38	11.998,23
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			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.150,23	1.150,23	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	1.284.487,48	1.189.592,28	-94.895,20	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.836,51	8.735,03	5.898,52
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,		9.591,00	9.591,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.284.487,48	1.189.592,28	-94.895,20	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.659,45	491,17	-3.168,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.410,65	101.822,38	56.411,73	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	734,19	411,18	-323,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.698,50	16.228,61	-2.469,89	5. Rechnungsabgrenzungsposten	22.267,50	24.760,00	2.492,50
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. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.220.378,33	1.071.541,29	-148.837,04				
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							
4.1 Disagio	2.918,16	20.768,16	17.850,00				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.918,16	20.768,16	17.850,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	8.430.044,74	8.258.843,71	-171.201,03	Bilanzsumme Passiva	8.430.044,74	8.258.843,71	-171.201,03

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Entstehungsrechnung		in € ²						
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.745	-248.525	-65.527	-272.615	-26.215	-24.575
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	3.745	-248.525	-65.527	-272.615	-26.215	-24.575	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			3.745	-248.525	-65.527	-272.615
Endfällige Kredite Jahr Betrag in € 0 0			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ Jahr Betrag in € 31.12.2025 (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.