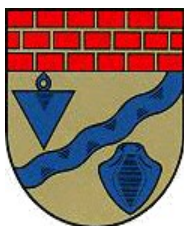




VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2026



ORTSGEMEINDE GROßSEIFEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 140
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	141 - 152
Bilanz zum 31.12.2024	Seiten	153 - 156
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	157 - 158
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	159 - 160
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	161 - 162
Stellenplan	Seiten	163 – 164
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	165 - 166
Anhang	Seiten	167 - 185

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Großseifen für das Jahr 2026 vom 26.02.2026

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 10.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	835.600 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	901.600 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-66.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-43.600 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	102.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-17.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	61.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v. H.
- Grundsteuer B	540 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	50,00 Euro
- für den zweiten Hund	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	150,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	250,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 1.212.299,70 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 1.130.049,70 Euro und zum 31.12.2026 1.064.049,70 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Ortsgemeinde Großseifen
Großseifen, 26.02.2026

Jörg Denker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 11.02.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 09.03.2026 bis 17.03.2026 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Großseifen eingesehen werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2026 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2026 veranschlagt.

Großseifen, 26.02.2026

Jörg Denker
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Großseifen wurde am 26.02.2026 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 26.02.2026.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 10 vom 06.03.2026 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 09.03.2026 bis 17.03.2026 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 26.02.2026 im „Wäller Blättchen“ Nr. 10 vom 06.03.2026 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2026 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 26.02.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	828.091,30 €	Einzahlungen	779.495,83 €
Aufwendungen	849.738,23 €	Auszahlungen	787.859,72 €
Jahresfehlbetrag	21.646,93 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 8.363,89 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 hatte die Ortsgemeinde Großseifen am 31.12.2024 einen Zahlungsmittelbestand von 292.675,60 €.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	804.920,00 €	Einzahlungen	776.740,00 €
Aufwendungen	887.170,00 €	Auszahlungen	867.240,00 €
Jahresfehlbetrag	82.250,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-90.500,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres mussten lediglich rund 10.050,00 € aus den liquiden Mitteln entnommen werden. Die Ortsgemeinde Großseifen verfügt demnach zum 31.12.2025 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 282.648,13 €.

Ausführlichere Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2025 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gemacht werden.

Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	835.600,00 €	Einzahlungen	878.660,00 €
Aufwendungen	901.600,00 €	Auszahlungen	939.660,00 €
Jahresfehlbetrag	66.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-61.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist aber auch weiterhin nicht vorhanden (-43.600,00 € gegenüber -49.750,00 € im Vorjahr).

Hier konnte der Ansatz für die Kindergartenumlage gegenüber dem Vorjahr um 18.000,00 € verringert werden.

Dagegen ist bei Produkt „6111- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ein rund 6.400,00 € geringerer Überschuss zu verzeichnen.

Zudem kommt es beim Produkt „5511- Öffentliches Grün“ aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Baumpflegearbeiten zu einem um 7.300,00 € höheren Zuschussbedarf.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 17.400,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
RZN- Maßnahmen	73.700 €	73.700 €	0 €
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		10.250 €	-10.250 €
Vermögensausgleich Gemeinde Lautzenbrücken (Kindertagesstätten Bad Marienberg)		5.000 €	-5.000 €
Investitionskostenzuschuss Umbau und Erweiterung Kita „Pestalozzistraße“		4.400 €	-4.400 €
Verbesserung Haltestellenqualität	4.200 €		4.200 €
Investitionskostenzuschuss „Forst“		1.450 €	-1.450 €
Errichtung Notfalltreffpunkt DGH	7.500 €	5.000 €	2.500 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		3.000 €	-3.000 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung ist zur Finanzierung des Gesamthaushaltes letztlich eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 61.000,00 € erforderlich. Die Gemeinde verfügt demnach nach Abschluss des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 221.650,00 €.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bad Marienberg im Rahmen der Einheitskasse.

**Übersicht zur
Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit
(„Freie Finanzspitze“)**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2029
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		26.066,92	-49.750	-43.600	-12.400	2.350	18.200
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	26.066,92	-49.750	-43.600	-12.400	2.350	18.200
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 “freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	26.066,92	-49.750	-43.600	-12.400	2.350	18.200
Endfällige Kredite				Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
2026 - Betrag 0 €				2026 - Betrag 0 €			
2027 - Betrag 0 €				2027 - Betrag 0 €			
2028 - Betrag 0 €				2028 - Betrag 0 €			
2029 - Betrag 0 €				2029 - Betrag 0 €			

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	477.523,04	476.850	499.930	517.850	533.000	551.150		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.578,62	265.020	261.600	272.050	273.560	272.570		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.941,09	23.550	23.070	23.060	22.930	22.930		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.757,86	5.570	8.470	8.470	8.470	8.470		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.915,01	15.300	14.350	4.350	4.350	4.350		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.655,92	15.280	25.030	14.010	14.010	14.010		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	815.371,54	801.570	832.450	839.790	856.320	873.480	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.718,81	42.850	44.850	44.600	45.400	44.750		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.646,73	217.050	187.750	195.350	187.350	176.350		52
E 11	- Abschreibungen	69.570,61	67.630	64.040	63.080	62.660	61.820		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508.111,26	520.070	530.020	556.670	567.170	578.070		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.680,82	39.370	74.790	27.990	26.990	27.990		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.728,23	886.970	901.450	887.690	889.570	888.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.356,69	-85.400	-69.000	-47.900	-33.250	-15.500	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.683,76	3.350	3.150	2.150	1.650	1.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	200	150	150	150	150		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	12.673,76	3.150	3.000	2.000	1.500	1.000	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.682,93	-82.250	-66.000	-45.900	-31.750	-14.500	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	36,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	36,00	0	0	0	0	0	499 / 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.646,93	-82.250	-66.000	-45.900	-31.750	-14.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.066,92	-49.750	-43.600	-12.400	2.350	18.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	85.400	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	200.350	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	85.400	0	200.350	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.034,52	24.750	21.100	10.250	32.400	10.250		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.396,29	23.500	81.700	102.000	217.000	2.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.430,81	48.250	102.800	112.250	249.400	12.250	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.430,81	-40.750	-17.400	-112.250	-49.050	-12.250	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.363,89	-90.500	-61.000	-124.650	-46.700	5.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 / F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	8.363,89	90.500	61.000	124.650	46.700	-5.950	(695+696) / (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) / (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.363,89	90.500	61.000	124.650	46.700	-5.950	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 / 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.363,89	90.500	61.000	124.650	46.700	-5.950	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-8.363,89	-90.500	-61.000	-124.650	-46.700	5.950	F 41 / F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.066,92	-49.750	-43.600	-12.400	2.350	18.200	F 23 / F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1111 Verwaltungsführung
	1113 Öffentlichkeitsarbeit
	1142 Liegenschaften
	1143 Bauhof
	2111 Grundschulumlage
	2622 Förderung der Musikpflege
	2812 Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit
	2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	3655 Kostenbeteiligung andere Kindergarten Träger
	3661 Kinderspielplätze
	3662 Jugendarbeit
	4211 Allgemeine Sportförderung
	4241 Sportplätze
	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
	5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
	5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
	5415 Konzessionsabgaben
	5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521 Gewässerunterhaltung
	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5541 Naturschutz und Landschaftspflege
	5551 Kommunale Forstwirtschaft
	5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
	5734 Backhaus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n- ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.735,62	19.970	40.650	15.300	15.210	15.120		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.941,09	23.550	23.070	23.060	22.930	22.930		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.757,86	5.570	8.470	8.470	8.470	8.470		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.915,01	15.300	14.350	4.350	4.350	4.350		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.404,78	15.150	13.900	13.900	13.900	13.900		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.754,36</u>	<u>79.540</u>	<u>100.440</u>	<u>65.080</u>	<u>64.860</u>	<u>64.770</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.718,81	42.850	44.850	44.600	45.400	44.750		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.646,73	217.050	187.750	195.350	187.350	176.350		52
E 11	- Abschreibungen	69.570,61	67.630	64.040	63.080	62.660	61.820		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.157,50	26.370	31.970	31.970	31.970	31.970		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.428,99	39.370	74.790	27.990	26.990	27.990		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.522,64</u>	<u>393.270</u>	<u>403.400</u>	<u>362.990</u>	<u>354.370</u>	<u>342.880</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-285.768,28</u>	<u>-313.730</u>	<u>-302.960</u>	<u>-297.910</u>	<u>-289.510</u>	<u>-278.110</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 .J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-285.768,28</u>	<u>-313.730</u>	<u>-302.960</u>	<u>-297.910</u>	<u>-289.510</u>	<u>-278.110</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 .J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 .J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-285.768,28</u>	<u>-313.730</u>	<u>-302.960</u>	<u>-297.910</u>	<u>-289.510</u>	<u>-278.110</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-221.530,16</u>	<u>-281.330</u>	<u>-268.610</u>	<u>-264.410</u>	<u>-255.410</u>	<u>-245.410</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	85.400	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	200.350	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
in €									
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500</u>	<u>85.400</u>	<u>0</u>	<u>200.350</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.034,52	24.750	21.100	10.250	32.400	10.250		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.396,29	23.500	81.700	102.000	217.000	2.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>34.430,81</u>	<u>48.250</u>	<u>102.800</u>	<u>112.250</u>	<u>249.400</u>	<u>12.250</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-34.430,81</u>	<u>-40.750</u>	<u>-17.400</u>	<u>-112.250</u>	<u>-49.050</u>	<u>-12.250</u>	<u>F 27 ./ F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-255.960,97</u>	<u>-322.080</u>	<u>-286.010</u>	<u>-376.660</u>	<u>-304.460</u>	<u>-257.660</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	477.523,04	476.850	499.930	517.850	533.000	551.150		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.843,00	245.050	220.950	256.750	258.350	257.450		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	251,14	130	11.130	110	110	110		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>733.617,18</u>	<u>722.030</u>	<u>732.010</u>	<u>774.710</u>	<u>791.460</u>	<u>808.710</u>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.953,76	493.700	498.050	524.700	535.200	546.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	251,83	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>482.205,59</u>	<u>493.700</u>	<u>498.050</u>	<u>524.700</u>	<u>535.200</u>	<u>546.100</u>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.411,59</u>	<u>228.330</u>	<u>233.960</u>	<u>250.010</u>	<u>256.260</u>	<u>262.610</u>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.683,76	3.350	3.150	2.150	1.650	1.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	200	150	150	150	150		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>12.673,76</u>	<u>3.150</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	E 17 J. E 18	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>264.085,35</u>	<u>231.480</u>	<u>236.960</u>	<u>252.010</u>	<u>257.760</u>	<u>263.610</u>	E 16 + E 19	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>36,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	499 J. 599	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	481 J. 581	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>264.121,35</u>	<u>231.480</u>	<u>236.960</u>	<u>252.010</u>	<u>257.760</u>	<u>263.610</u>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>247.597,08</u>	<u>231.580</u>	<u>225.010</u>	<u>252.010</u>	<u>257.760</u>	<u>263.610</u>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	F 27 J. F 32	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>247.597,08</u>	<u>231.580</u>	<u>225.010</u>	<u>252.010</u>	<u>257.760</u>	<u>263.610</u>	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111	Verwaltungsführung
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Politische Führung, Steuerung und Repräsentation der Ortsgemeinde durch den Bürgermeister und die Beigeordneten

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder, Gäste, Besucher

Ziel(e)

Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111 Verwaltungsführung
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,00	160	200	200	200	200
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	141,00	160	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.750	1.150	1.150	1.150	1.150
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.750	1.150	1.150	1.150	1.150
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141,00</u>	<u>2.910</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.192,40	20.700	21.650	21.400	22.200	21.550
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	11.500,00	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	153,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.50490000 Beiträge zu Versorgungskassen	258,07	750	900	900	900	900
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	182,00	450	1.650	1.400	2.200	1.550
	1111.51130000 Ehrensold	1.228,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	10.871,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,93	3.000	500	500	500	500
	1111.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	249,93	3.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	240	240	240	240
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	240	240	240	240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.465,95	14.200	15.260	13.960	13.960	13.960
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	191,10	1.000	750	750	750	750
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9,16	20	20	20	20	20
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständi- gen-, Gerichts- und ähnliche Aufwen- dungen	0,00	250	250	250	250	250
	1111.56310000 Büromaterial	96,54	200	500	200	200	200
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	258,94	100	100	100	100	100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1111.56330000	Porto und Versandkosten	17,00	50	60	60	60	60
1111.56340000	Fermeldegebühren	788,85	850	850	850	850	850
1111.56413000	Haftpflchtversicherungen	1.463,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56414000	Unfallversicherungen	410,03	450	450	450	450	450
1111.56420000	Beiträge Vereine	125,00	130	130	130	130	130
<u>Erläuterungen:</u>							
Für "Lebenshilfe e.V." bzw. Förderverein evgl. Gymnasium.							
1111.56490000	Sonstige Beiträge	150,00	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein Wildpark e.V.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	2.433,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1111.56930000	Ehrengaben	2.348,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen	2.174,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1111.56991000	Aufwendungen Archive	0,00	500	1.500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.908,28</u>	<u>37.900</u>	<u>37.650</u>	<u>36.100</u>	<u>36.900</u>	<u>36.250</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-34.767,28</u>	<u>-34.990</u>	<u>-36.300</u>	<u>-34.750</u>	<u>-35.550</u>	<u>-34.900</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-34.767,28</u>	<u>-34.990</u>	<u>-36.300</u>	<u>-34.750</u>	<u>-35.550</u>	<u>-34.900</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-34.767,28</u>	<u>-34.990</u>	<u>-36.300</u>	<u>-34.750</u>	<u>-35.550</u>	<u>-34.900</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-23.643,84</u>	<u>-37.290</u>	<u>-35.560</u>	<u>-34.260</u>	<u>-34.260</u>	<u>-34.260</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	73.700	0	0	0
	1111.68174399	0,00	0	73.700	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen von der VG, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>73.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	73.700	0	0	0
	1111.78593099	0,00	0	73.700	0	0	0
	Anlage im Bau, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>73.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-23.643,84</u>	<u>-37.290</u>	<u>-35.560</u>	<u>-34.260</u>	<u>-34.260</u>	<u>-34.260</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111	Verwaltungsführung
----------------	-------------	---------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110001 Regio- nal-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen									
1111.68174399 Zuweisung	0,00	0	73.700	0	0	0	0	0,00	0,00
1111.78593099 Kosten	0,00	0	73.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1142	Liegenschaften
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1142 Liegenschaften
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	431,76	400	750	750	750	750
	1142.46291000	431,76	400	750	750	750	750
	Nutzungsentschädigung Windkraft						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>431,76</u>	<u>400</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	431,76	400	750	750	750	750
E 20	Ordentliches Ergebnis	431,76	400	750	750	750	750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	431,76	400	750	750	750	750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	431,76	400	750	750	750	750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	431,76	400	750	750	750	750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1143	Bauhof
----------------	-------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorhalten des Bauhofs als Regiebetrieb zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Plätze und Grünanlagen im Auftrag für andere Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produkt	1143 Bauhof
----------------	--------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11,98	10	10	10	10	10
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11,98	10	10	10	10	10
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
	1143.44120000 Pacht für Kleidercontainer	150,00	150	150	150	150	150
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161,98</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>160</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107,72	12.750	9.050	9.050	9.050	9.050
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	236,50	250	250	250	250	250
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	996,07	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.673,61	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	1143.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	3.201,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> Inkl. Material Anhänger Notstrom.						
E 11	- Abschreibungen	5.590,04	5.310	5.170	5.170	5.160	4.910
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	874,53	880	880	880	880	880
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.509,22	3.510	3.510	3.510	3.510	3.280
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206,29	920	780	780	770	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.551,73	1.650	1.560	1.560	1.560	1.560
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	414,10	400	350	350	350	350
	1143.56340000 Fermeldegebühren	207,12	250	250	250	250	250
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	97,85	100	110	110	110	110
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	653,66	700	650	650	650	650
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	179,00	200	200	200	200	200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.249,49</u>	<u>19.710</u>	<u>15.780</u>	<u>15.780</u>	<u>15.770</u>	<u>15.520</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.087,51	-19.550	-15.620	-15.620	-15.610	-15.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.087,51	-19.550	-15.620	-15.620	-15.610	-15.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.087,51	-19.550	-15.620	-15.620	-15.610	-15.360
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.591,48	-14.250	-10.460	-10.460	-10.460	-10.460
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.591,48	-14.250	-10.460	-10.460	-10.460	-10.460

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111	Grundschulumlage
----------------	-------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

Sicherung einer angemessenen Finanzausstattung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111 Grundschulumlage
---------	-----------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.834,10 3.834,10	3.840 3.840	4.690 4.690	4.690 4.690	4.690 4.690	4.690 4.690
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	25.692,50 25.692,50	25.900 25.900	31.500 31.500	31.500 31.500	31.500 31.500	31.500 31.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.526,60</u>	<u>29.740</u>	<u>36.190</u>	<u>36.190</u>	<u>36.190</u>	<u>36.190</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.526,60	-29.740	-36.190	-36.190	-36.190	-36.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.526,60	-29.740	-36.190	-36.190	-36.190	-36.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.526,60	-29.740	-36.190	-36.190	-36.190	-36.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.692,50	-25.900	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.574,00 22.574,00	17.000 17.000	10.250 10.250	10.250 10.250	10.250 10.250	10.250 10.250
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>22.574,00</u>	<u>17.000</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.574,00	-17.000	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.266,50	-42.900	-41.750	-41.750	-41.750	-41.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)

Produkt	2111 Grundschulumlage
----------------	------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)									
2111.78420000 Grund- schulumlage (investiver Anteil)	22.574,00	17.000	10.250	0	10.250	10.250	10.250	0,00	0,00
= Saldo	-22.574,00	-17.000	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812	Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812 Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2812.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (Dorfbudget) Erläuterungen: "Dorfbudget".	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2812.54190000 Zuschüsse für Vereine Erläuterungen: Für FFW.	155,00 155,00	160 160	160 160	160 160	160 160	160 160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 2812.56420000 Beiträge Vereine Erläuterungen: Für Westerwaldverein. 2812.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: Für Freundeskreis Landschaftsmuseum. 2812.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen Erläuterungen: U.a. für Senioren-, Martins- und Nikolausfeier ("Leben in der Gemeinde").	2.087,91 24,00 52,00 2.011,91	5.090 30 60 5.000	3.090 30 60 3.000	4.090 30 60 4.000	3.090 30 60 3.000	4.090 30 60 4.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.242,91</u>	<u>5.250</u>	<u>3.250</u>	<u>4.250</u>	<u>3.250</u>	<u>4.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.242,91	-5.250	-1.750	-2.750	-1.750	-2.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.242,91	-5.250	-1.750	-2.750	-1.750	-2.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.242,91	-5.250	-1.750	-2.750	-1.750	-2.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.141,74	-5.250	-1.750	-2.750	-1.750	-2.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.141,74	-5.250	-1.750	-2.750	-1.750	-2.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3655	Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und öffentlich rechtliche Verträge

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	60.765,10 60.765,10	72.000 72.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000	54.000 54.000
E 11	- Abschreibungen 3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.715,46 2.715,46	2.720 2.720	2.720 2.720	2.720 2.720	2.720 2.720	2.460 2.460
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.480,56</u>	<u>74.720</u>	<u>56.720</u>	<u>56.720</u>	<u>56.720</u>	<u>56.460</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.480,56	-74.720	-56.720	-56.720	-56.720	-56.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.480,56	-74.720	-56.720	-56.720	-56.720	-56.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63.480,56	-74.720	-56.720	-56.720	-56.720	-56.460
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.922,30	-72.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	7.750 7.750	9.400 9.400	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.750</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.750	-9.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.922,30	-79.750	-63.400	-54.000	-54.000	-54.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
----------------	---

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten									
3655.78420000 Vermögen- sausgleich Kindertagesstätten	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3655.78420000 Zuschuss Umbau und Erweiterung Kita "Pestalozzistraße"	0,00	2.750	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.750	-9.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3661	Kinderspielplätze
----------------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, LBauO, ggf. Bebauungspläne, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3661 Kinderspielplätze
----------------	-------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.696,13	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.259,01	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	91,68	100	100	100	100	100
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	345,44	400	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,41	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3661.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Spielgeräte und GWG	1.188,41	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	2.004,75	2.010	2.370	2.370	2.370	2.370
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.004,75	2.010	2.370	2.370	2.370	2.370
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.114,29</u>	<u>6.510</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.114,29	-6.510	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.114,29	-6.510	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.114,29	-6.510	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.334,54	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.334,54	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3662	Jugendarbeit
----------------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Jugendarbeit in der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	3662 Jugendarbeit
----------------	--------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 3662.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	161,79 161,79	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161,79</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-161,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-161,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-161,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	-161,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-161,79	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produkt	4211 Allgemeine Sportförderung
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310,00	310	310	310	310	310
	4211.54190000 Zuschüsse für Vereine	310,00	310	310	310	310	310
	Erläuterungen: Für TuS Eichenstruth/ Großseifen und Traktorfreunde.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310,00</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>310</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
E 20	Ordentliches Ergebnis	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt	4241	Sportplätze
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produkt 4241 Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187,18	180	180	180	180	180
	4241.41510000	187,18	180	180	180	180	180
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,05	800	800	800	800	800
	4241.44290000	1.099,05	800	800	800	800	800
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.286,23</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,00	8.150	4.650	5.000	5.500	4.500
	4241.52200000	1.789,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	4241.52313000	320,66	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Gebäude						
	4241.52338100	0,00	0	0	500	1.000	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	4241.52380000	130,78	150	150	0	0	0
	Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG						
E 11	- Abschreibungen	579,62	470	470	470	470	470
	4241.53400000	467,95	470	470	470	470	470
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	4241.53850000	111,67	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	296,93	350	350	350	350	350
	4241.56411000	296,93	350	350	350	350	350
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.117,55</u>	<u>8.970</u>	<u>5.470</u>	<u>5.820</u>	<u>6.320</u>	<u>5.320</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.831,32	-7.990	-4.490	-4.840	-5.340	-4.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.831,32	-7.990	-4.490	-4.840	-5.340	-4.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.831,32	-7.990	-4.490	-4.840	-5.340	-4.340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.951,87	-7.700	-4.200	-4.550	-5.050	-4.050

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-1.951,87	-7.700	-4.200	-4.550	-5.050	-4.050

Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes; Schaffung örtlicher Konzepte für die strukturelle Entwicklung der Gemeinde unter Beteiligung der Bürger, Aufbau von Perspektiven für öffentliche und private Investitionen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Privatinvestoren, Gremien der Gemeinde

Ziel(e)

Erhalt und Weiterentwicklung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Sozialraum; Wahrung des individuellen Dorfcharakters und des Ortsbildes; Stärkung der Gemeinschaft der Dorfbewohner und ihrer Traditionen; Initiierung kultureller und wirtschaftlicher Impulse

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	5113.41442000	0,00	0	25.000	0	0	0
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Für Dorferneuerungskonzept bzw. Dorfmoderation.						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	32.000	0	0	0
	5113.56259000	0,00	0	32.000	0	0	0
	Dorferneuerungskonzept / Dorfmoderation						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-7.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	70.000	0	0
	5113.78593016	0,00	0	0	70.000	0	0
	Ankauf von Schrottimmobilien						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-7.000	-70.000	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
----------------	--

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130002 Ankauf von Schrottimmobilien									
5113.78593016 Ankauf von Schrottimmobilien	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Durchführung der Neuaufstellungen und der Änderungen von Bebauungsplänen inklusive aller erforderlichen Beipläne, Gutachten und Untersuchungen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Grundstückseigentümer und -nutzer, Bauwillige, Architekten, Planer, Baubehörden

Ziel(e)

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Gemeinde, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5114.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für B-plan Freiland-PV-Anlage "In der Heilhofsbitz" (Wiederholungsveranschlagung).						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.471,61	10.000	10.000	0	0	0
	5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne	8.471,61	10.000	10.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für B-plan Freiland-PV-Anlage "In der Heilhofsbitz" (Wiederholungsveranschlagung).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.471,61</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.471,61	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.471,61	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.471,61	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.471,61	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.471,61	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,04	400	400	400	400	400
	5225.44290000	509,04	400	400	400	400	400
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>509,04</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,56	850	1.250	1.250	1.250	1.250
	5225.52200000	246,52	250	250	250	250	250
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	463,04	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,25	40	70	70	70	70
	5225.56810000	33,25	40	70	70	70	70
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>742,81</u>	<u>890</u>	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233,77	-490	-920	-920	-920	-920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-233,77	-490	-920	-920	-920	-920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-233,77	-490	-920	-920	-920	-920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190,25	-490	-920	-920	-920	-920
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-190,25	-490	-920	-920	-920	-920

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bau, Sanierung und Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung einschließlich der Pflege von Begleit- und Grünflächen

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
---------	------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.107,68	3.100	2.840	2.840	2.750	2.750
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.107,68	3.100	2.840	2.840	2.750	2.750
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.781,63	18.790	17.170	17.160	17.030	17.030
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.781,63	18.790	17.170	17.160	17.030	17.030
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
	5411.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.389,31</u>	<u>21.890</u>	<u>20.010</u>	<u>20.000</u>	<u>19.780</u>	<u>19.780</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.029,91	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.018,72	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	183,31	200	200	200	200	200
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	827,88	800	850	850	850	850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.659,39	23.000	22.450	22.450	22.450	22.450
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	13.812,33	12.500	11.950	11.950	11.950	11.950
	<u>Erläuterungen:</u> Beitragssatz wurde für 2026 gesenkt (0,44 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,46 €/m².						
	5411.52313000 Unterhaltung Buswarteallen	0,00	500	500	500	500	500
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	847,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> Für umfassende Sanierungsarbeiten.						
E 11	- Abschreibungen	27.325,55	27.270	25.130	25.120	24.760	24.770
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.798,70	1.730	2.000	1.960	1.960	1.960
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	195,15	200	200	200	60	60
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	25.331,70	25.340	22.930	22.960	22.740	22.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,78	20	10	10	10	10
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	3,78	20	10	10	10	10
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.018,63</u>	<u>54.490</u>	<u>51.740</u>	<u>51.730</u>	<u>51.370</u>	<u>51.380</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.629,32	-32.600	-31.730	-31.730	-31.590	-31.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.629,32	-32.600	-31.730	-31.730	-31.590	-31.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.629,32	-32.600	-31.730	-31.730	-31.590	-31.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.672,57	-27.220	-26.610	-26.610	-26.610	-26.610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.200	0	0	0
	5411.68174322 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Verbesserung Haltestellenqualität	0,00	0	4.200	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	200.350	0
	5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	0	22.500	0
	5411.68262028 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2028	0,00	0	0	0	177.850	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>	<u>200.350</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.348,30	0	0	0	22.150	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.348,30	0	0	0	22.150	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	215.000	0
	5411.78593023 Anlage im Bau, "K59" OD ("Höhenstraße")	0,00	0	0	30.000	215.000	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.348,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>237.150</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.348,30	0	4.200	-30.000	-36.800	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.020,87	-27.220	-22.410	-56.610	-63.410	-26.610

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110001 Verbesserung Haltestellenqualität									
5411.68174322 Kreiszuwei- sung	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54110002 "K59" OD ("Hö- henstraße")									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	22.150	0	0,00	0,00
5411.78593023 Baukosten	0,00	0	0	0	30.000	215.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-237.150	0	0,00	0,00
54110099 Wiederkehrende Ausbaubeiträge									
5411.68262027 WKB (2027)	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0,00	0,00
5411.68262028 WKB (2028)	0,00	0	0	0	0	177.850	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	200.350	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5412	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Aufstellen und Anbringen von Verkehrseinrichtungen und -zeichen, Beseitigung von Verkehrshindernissen und Gefahrenquellen

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5412	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709,46	700	700	700	700	700
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	709,46	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587,58	0	0	0	0	0
	5412.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	2.587,58	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.297,04</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.048,70	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.937,56	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	21.111,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5412.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	2.260,29	1.620	1.160	1.160	1.160	1.160
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.153,24	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107,05	460	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.308,99</u>	<u>18.620</u>	<u>14.660</u>	<u>14.660</u>	<u>14.660</u>	<u>14.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.011,95	-17.920	-13.960	-13.960	-13.960	-13.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.011,95	-17.920	-13.960	-13.960	-13.960	-13.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.011,95	-17.920	-13.960	-13.960	-13.960	-13.960
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.249,02	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.249,02	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5415	Konzessionsabgaben
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produkt	5415 Konzessionsabgaben
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.473,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	12.473,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.473,02</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.473,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.473,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12.473,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.274,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.274,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach den örtlichen Gegebenheiten auf öffentlichen Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen; Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern; Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Plätzen

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit sowie eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes, Wahrung des Ortsbildes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produkt	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,42	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	5451.52338000 Winterdienst / Straßenreinigung	1.092,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5451.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	0,00	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.092,42</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.092,42	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.092,42	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.092,42	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.395,87	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.395,87	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gäste, Besucher

Ziel(e)

Ortsbildpflege, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produkt	5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.089,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.030
	5511.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.089,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.030
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.089,00</u>	<u>2.080</u>	<u>2.080</u>	<u>2.080</u>	<u>2.080</u>	<u>2.030</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.391,74	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.517,72	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	183,31	200	200	200	200	200
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	690,71	700	700	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.028,79	18.450	25.950	20.950	20.950	20.950
	5511.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	550,56	600	600	600	600	600
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	16.008,41	17.500	25.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen: Erhöhter Ansatz aufgrund Baumpflegearbeiten						
	5511.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	469,82	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	5.298,47	5.300	5.300	5.300	5.300	5.170
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.298,47	5.300	5.300	5.300	5.300	5.170
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,46	10	10	10	10	10
	5511.56810000 Grundsteuer	2,46	10	10	10	10	10
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.721,46</u>	<u>27.460</u>	<u>34.760</u>	<u>29.760</u>	<u>29.760</u>	<u>29.630</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.632,46	-25.380	-32.680	-27.680	-27.680	-27.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.632,46	-25.380	-32.680	-27.680	-27.680	-27.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.632,46	-25.380	-32.680	-27.680	-27.680	-27.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.419,59	-22.160	-29.460	-24.460	-24.460	-24.460

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.419,59	-22.160	-29.460	-24.460	-24.460	-24.460

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Ortsgemeinde zuständig ist; Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz; Erhaltung der heimischen Pflanzenwelt

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt	5521 Gewässerunterhaltung
----------------	----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	5521.52337000	200,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
	5521.52339000	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Außengebietsentwässerung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.700</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.200,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.200,00	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofes mit seinen Anlagen und Einrichtungen, Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.362,53 5.362,53	5.280 5.280	4.420 4.420	4.070 4.070	4.070 4.070	4.070 4.070
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5531.43210000 Benutzungsgebühren	5.010,00 5.010,00	3.000 3.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5531.44243300 Kostenerstattung Stadt Bad Marienberg	13.582,88 13.582,88	4.000 4.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.955,41</u>	<u>12.280</u>	<u>10.920</u>	<u>10.570</u>	<u>10.570</u>	<u>10.570</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.339,48 5.761,30 0,00 1.578,18	7.200 5.600 50 1.550	7.450 5.800 50 1.600	7.450 5.800 50 1.600	7.450 5.800 50 1.600	7.450 5.800 50 1.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Wasserstelle und Sitzbänke. 5531.52313000 Unterhaltung Gebäude 5531.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG 5531.52543300 Kostenerstattung Stadt Bad Marienberg	22.860,19 1.610,86 14.598,07 5.584,67 101,59 965,00	15.200 1.200 5.000 6.000 2.000 1.000	10.200 1.200 4.000 2.000 1.500 1.500	10.200 1.200 4.000 2.000 1.500 1.500	10.200 1.200 4.000 2.000 1.500 1.500	10.200 1.200 4.000 2.000 1.500 1.500
E 11	- Abschreibungen 5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 5531.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	11.682,70 11.682,70 0,00	11.490 11.490 0	9.200 8.850 240	8.290 7.940 240	8.290 7.940 240	8.290 7.940 240

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	110	110	110	110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	268,71	520	420	420	420	420
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	97,35	150	150	150	150	150
	5531.56414000 Unfallversicherungen	108,86	300	200	200	200	200
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	62,50	70	70	70	70	70
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.151,08</u>	<u>34.410</u>	<u>27.270</u>	<u>26.360</u>	<u>26.360</u>	<u>26.360</u>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit</i>	-18.195,67	-22.130	-16.350	-15.790	-15.790	-15.790
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-18.195,67	-22.130	-16.350	-15.790	-15.790	-15.790
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</i>	-18.195,67	-22.130	-16.350	-15.790	-15.790	-15.790
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-14.299,12	-15.920	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	5531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-2.000	0	0	0	0
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</i>	-14.299,12	-17.920	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Planung, Anlage, Erhaltung und Pflege von Biotopen und Ausgleichsflächen, Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

Sicherung und Entwicklung von für den Naturschutz wertvollen Flächen, Sicherung der Lebensgrundlagen, Schutz des Landschaftsbildes sowie der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, Förderung der Erholung in der Landschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	5541 Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Für "Aktion Saubere Landschaft".	30,00 30,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Erläuterungen: Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56991000 Klimaschutzaufwendungen	2.416,56 140,31 2.276,25	3.500 500 3.000	8.000 5.000 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.416,56</u>	<u>3.700</u>	<u>8.200</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.386,56	-3.670	-8.170	-3.670	-3.670	-3.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.386,56	-3.670	-8.170	-3.670	-3.670	-3.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.386,56	-3.670	-8.170	-3.670	-3.670	-3.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.386,56	-3.670	-8.170	-3.670	-3.670	-3.670
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.386,56	-3.670	-8.170	-3.670	-3.670	-3.670

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

Erzielung wirtschaftlichen Nutzens bei nachhaltiger Holzbewirtschaftung unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5551 Kommunale Forstwirtschaft
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	4.062,00 4.062,00	6.500 6.500	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19% Umsatzsteuer) 5551.44120000 Pachten (keine Umsatzsteuer)	4.369,04 3.678,40 690,64	5.190 4.500 690	8.090 7.400 690	8.090 7.400 690	8.090 7.400 690	8.090 7.400 690
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.431,04</u>	<u>11.690</u>	<u>9.890</u>	<u>9.890</u>	<u>9.890</u>	<u>9.890</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5551.52542000 Betriebskostenbeitrag 5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen 5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen 5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	29.181,33 1.190,00 9.287,85 6.147,78 12.555,70	18.700 1.200 6.000 9.400 2.100	18.100 1.200 5.500 6.200 5.200	18.100 1.200 5.500 6.200 5.200	18.100 1.200 5.500 6.200 5.200	18.100 1.200 5.500 6.200 5.200
E 11	- Abschreibungen 5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	280,77 280,77	290 290	280 280	240 240	190 190	190 190
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5551.56414000 Unfallversicherungen 5551.56419000 Waldbrandversicherung 5551.56810000 Grundsteuer	1.176,35 1.076,95 14,97 84,43	1.320 1.200 20 100	1.320 1.200 20 100	1.320 1.200 20 100	1.320 1.200 20 100	1.320 1.200 20 100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.638,45</u>	<u>20.310</u>	<u>19.700</u>	<u>19.660</u>	<u>19.610</u>	<u>19.610</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-22.207,41</u>	<u>-8.620</u>	<u>-9.810</u>	<u>-9.770</u>	<u>-9.720</u>	<u>-9.720</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-22.207,41</u>	<u>-8.620</u>	<u>-9.810</u>	<u>-9.770</u>	<u>-9.720</u>	<u>-9.720</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-22.207,41</u>	<u>-8.620</u>	<u>-9.810</u>	<u>-9.770</u>	<u>-9.720</u>	<u>-9.720</u>
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.227,62	-8.330	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.112,22	0	1.450	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <u>Erläuterungen:</u> Anteilige Kosten für die Beschaffung von 2 Betriebsfahrzeugen sowie Betriebssägen und Container.	1.112,22	0	1.450	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	<u>1.112,22</u>	<u>0</u>	<u>1.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.112,22	0	-1.450	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-9.339,84	-8.330	-10.980	-9.530	-9.530	-9.530

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5553	Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

Sicherung der aus dem Grundbesitz zustehenden Rechte bzw. Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,82	230	230	230	230	230
	5553.44120000 Mieten und Pachten	238,82	230	230	230	230	230
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>238,82</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,46	70	150	150	150	150
	5553.56810000 Grundsteuer	66,46	70	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66,46</u>	<u>70</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172,36	160	80	80	80	80
E 20	Ordentliches Ergebnis	172,36	160	80	80	80	80
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	172,36	160	80	80	80	80
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172,36	160	80	80	80	80
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.396,29	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.396,29	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.396,29</u>	<u>1.500</u>	<u>3.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396,29	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.223,93	-1.340	-2.920	-1.920	-1.920	-1.920

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
----------------	---

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Landwirtschaftli- cher Grunderwerb									
5553.78510000 Landwirt- schaftlicher Grunderwerb	1.396,29	1.500	3.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.396,29	-1.500	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Landwirte und sonstige Grundstücksnutzer, (Rad)Wanderer, Laufsportler, Erholungssuchende, Forstbedienstete und Waldbesitzer

Ziel(e)

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt für die Forstwirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege Erläuterungen: hier: 5.000 € für Brücke "Schwarzer Pfuhl".	4.471,00	3.000	7.500	2.500	2.500	2.500
		4.471,00	3.000	7.500	2.500	2.500	2.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.471,00</u>	<u>3.000</u>	<u>7.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.471,00	-3.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.471,00	-3.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.471,00	-3.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.471,00	-3.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.471,00	-3.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt		5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.765,29 2.765,29	2.680 2.680	2.680 2.680	2.680 2.680	2.680 2.680	2.680 2.680
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.299,00 1.299,00	900 900	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5732.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	136,46 136,46	100 100	150 150	150 150	150 150	150 150
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.200,75</u>	<u>3.680</u>	<u>4.330</u>	<u>4.330</u>	<u>4.330</u>	<u>4.330</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> U.a. wegen Erhöhung der Stundenzahl. 5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.069,15 3.764,63 273,93 1.030,59	5.050 3.750 300 1.000	6.350 4.600 400 1.350	6.350 4.600 400 1.350	6.350 4.600 400 1.350	6.350 4.600 400 1.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5732.52313000 Unterhaltung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> 2027: Innensanierung 2028: Ertüchtigung Jugendraum. 5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude 5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge 5732.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	8.177,13 6.504,78 396,46 145,66 0,00 1.130,23	15.050 7.000 6.500 350 0 1.200	10.700 6.500 3.000 400 0 800	29.200 6.500 20.000 400 1.500 800	20.700 6.500 10.000 400 3.000 800	10.700 6.500 3.000 400 0 800
E 11	- Abschreibungen 5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.698,94 7.003,27	7.010 6.760	7.010 6.760	7.010 6.760	7.010 6.760	6.920 6.760

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	695,67	250	250	250	250	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.328,19	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.328,19	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.273,41</u>	<u>28.610</u>	<u>25.510</u>	<u>44.010</u>	<u>35.510</u>	<u>25.420</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-18.072,66	-24.930	-21.180	-39.680	-31.180	-21.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.072,66	-24.930	-21.180	-39.680	-31.180	-21.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.072,66	-24.930	-21.180	-39.680	-31.180	-21.090
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.297,74	-20.600	-16.850	-35.350	-26.850	-16.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	5732.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.500	7.500	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	5732.78593021 Errichtung Notfalltreffpunkt	0,00	20.000	5.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-14.297,74	-33.100	-14.350	-35.350	-26.850	-16.850

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
----------------	---

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 Errichtung Not- falltreffpunkt (DGH)									
5732.68142000 Landeszu- weisung	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593021 Baukosten Notfalltreffpunkt	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt	5734	Backhaus
----------------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses und der Glocke am Backhaus

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder, Gäste, Besucher

Ziel(e)

Erhalt und Förderung der örtlichen Traditionen und des Brauchtums, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft; Zeitdienst

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt		5734 Backhaus					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119,96	110	110	110	110	70
	5734.41510000	119,96	110	110	110	110	70
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119,96</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>70</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,06	2.450	3.200	1.950	1.950	1.950
	5734.52200000	214,71	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5734.52311000	0,00	1.000	2.000	750	750	750
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Erhöhter Pflegeaufwand Außenanlagen.						
	5734.52313000	2.193,74	1.000	750	750	750	750
	Unterhaltung Gebäude						
	5734.52380000	32,61	150	150	150	150	150
	Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG						
E 11	- Abschreibungen	299,92	300	300	300	300	180
	5734.53400000	299,92	300	300	300	300	180
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97,31	100	100	100	100	100
	5734.56411000	97,31	100	100	100	100	100
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.838,29</u>	<u>2.850</u>	<u>3.600</u>	<u>2.350</u>	<u>2.350</u>	<u>2.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.718,33	-2.740	-3.490	-2.240	-2.240	-2.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.718,33	-2.740	-3.490	-2.240	-2.240	-2.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.718,33	-2.740	-3.490	-2.240	-2.240	-2.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.377,67	-2.550	-3.300	-2.050	-2.050	-2.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.377,67	-2.550	-3.300	-2.050	-2.050	-2.050

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	477.523,04	476.850	499.930	517.850	533.000	551.150
	6111.40110000 Grundsteuer A	627,73	700	680	650	650	650
	6111.40120000 Grundsteuer B	74.346,25	75.000	77.000	78.000	79.000	80.000
	6111.40130000 Gewerbesteuer	60.731,85	50.000	54.000	55.100	56.250	59.400
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	288.679,52	303.200	317.700	329.000	340.000	355.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.100,87	11.050	13.550	17.000	18.000	16.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.925,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	38.111,82	32.800	32.900	34.000	35.000	36.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	255.843,00	245.050	220.950	256.750	258.350	257.450
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	233.854,00	230.200	205.150	240.950	242.550	241.650
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	21.989,00	14.850	15.800	15.800	15.800	15.800
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>733.366,04</u>	<u>721.900</u>	<u>720.880</u>	<u>774.600</u>	<u>791.350</u>	<u>808.600</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.953,76	493.700	498.050	524.700	535.200	546.100
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	5.480,76	4.650	5.000	5.100	5.200	5.500
	6111.54421000 Kreisumlage	281.857,00	292.050	294.450	310.300	316.500	322.850
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	194.616,00	197.000	198.600	209.300	213.500	217.750
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>481.953,76</u>	<u>493.700</u>	<u>498.050</u>	<u>524.700</u>	<u>535.200</u>	<u>546.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.412,28	228.200	222.830	249.900	256.150	262.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	251.412,28	228.200	222.830	249.900	256.150	262.500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	36,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	251.448,28	228.200	222.830	249.900	256.150	262.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	242.702,78	228.300	221.880	249.900	256.150	262.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	242.702,78	228.300	221.880	249.900	256.150	262.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	251,14	130	11.130	110	110	110
	6121.46220000 Säumniszuschläge	147,43	130	130	110	110	110
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	103,71	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	11.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251,14</u>	<u>130</u>	<u>11.130</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	251,83	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	251,83	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,69	130	11.130	110	110	110
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.674,28	3.350	3.150	2.150	1.650	1.150
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	12.532,28	3.150	3.000	2.000	1.500	1.000
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	142,00	200	150	150	150	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	200	150	150	150	150
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	200	150	150	150	150
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12.664,28	3.150	3.000	2.000	1.500	1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.663,59	3.280	14.130	2.110	1.610	1.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12.663,59	3.280	14.130	2.110	1.610	1.110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.889,56	3.280	3.130	2.110	1.610	1.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.889,56	3.280	3.130	2.110	1.610	1.110

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)**Auftraggeber**

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute

Ziel(e)

Beteiligung an ortsansässiger Bank

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
---------	------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,48	0	0	0	0	0
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	9,48	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,48	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9,48	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9,48	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,74	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4,74	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	11110001 Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	73.700	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	73.700	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1111.78593099 Anlage im Bau, Re- gio- nal-Zukunft-Nachhalti g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	73.700	0	0	0	0
1111.68174399 Anzahlungen auf Zu- wendungen von der VG, Regio- nal-Zukunft-Nachhalti g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	73.700	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.574,00	17.000	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.574,00	17.000	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Saldo.	-22.574,00	-17.000	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

Maßnahme-Nr.:	36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten
	Erläuterung: Vermögensausgleich (5.000 € - Wiederholungsveranschlagung) sowie Zuschuss Umbau und Erweiterung Kita "Pestalozzistraße" (Wiederholungsveranschlagung- Ansatz geschätzt - 4.400 €).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	7.750	9.400	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.750	4.400	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-7.750	-9.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	51130002 Ankauf von Schrottimmobilien
	Erläuterung: 2027: Vorsorglich Erwerb und Abriss evangelisches Gemeindehaus.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5113.78593016 Ankauf von Schrot- timmobilien	0,00	0	0	70.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-70.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 Verbesserung Haltestellenqualität
	Erläuterung: In 2025 sind Kosten in Höhe von rd. 5.600 € angefallen. Die Kreiszuweisung wird in 2026 erwartet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	4.200	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68174322 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Verbesserung Haltestellenqualität	0,00	0	4.200	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	4.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110002 "K59" OD ("Höhenstraße")
	Erläuterung: Hier werden noch rd. 200.350 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	30.000	237.150	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593023 Anlage im Bau, "K59" OD ("Höhenstraße")	0,00	0	0	30.000	215.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	22.150	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-30.000	-237.150	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 Wiederkehrende Ausbaubeiträge
	Erläuterung: WKB "Höhenstraße".

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.350	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262027 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2027	0,00	0	0	0	22.500	0	0
5411.68262028 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2028	0,00	0	0	0	177.850	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	200.350	0	0

Maßnahme-Nr.: 55530001 Landwirtschaftlicher Grunderwerb

Erläuterung:

In 2025 sind keine Kosten angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.396,29	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	1.396,29	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo.	-1.396,29	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Maßnahme-Nr.:	57320001 Errichtung Notfalltreffpunkt (DGH)
	Erläuterung: In 2025 sind Kosten in Höhe von rd. 21.300 € angefallen. Die Zuweisung wurde in 2025 noch nicht vereinnahmt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.68142000 Investitionszuwei- sungen vom Land	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
5732.78593021 Errichtung Notfall- treffpunkt	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-12.500	2.500	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva

		Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			1.755.826,18			1.719.574,16
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		158.384,52			181.677,79	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	158.384,52			181.677,79		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		1.597.316,66			1.537.771,37	
A1.2.1	Wald, Forsten	202.587,27			202.587,27		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.955,50			20.351,79		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685.907,89			665.384,37		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	610.723,69			578.940,28		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00			0,00		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.430,76			29.921,54		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.128,20			22.002,77		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.583,35			18.583,35		
A1.3	Finanzanlagen		125,00			125,00	
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3	Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	125,00			125,00		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			342.668,13			349.513,17
A2.1	Vorräte		29.532,92			29.532,92	
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29.532,92			29.532,92		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		313.135,21			319.980,25	
A2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.825,37			10.967,70		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.773,08			1.419,89		
A2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	305.536,76			307.587,92		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			4,74		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00			0,00
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2023		2.098.494,31	Stand 31.12.2024		2.069.087,33

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			1.233.946,63			1.212.299,70
B1.1	Kapitalrücklage		1.291.940,63			1.233.946,63	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresfehlbetrag		-57.994,00			-21.646,93	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			747.519,16			714.384,45
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		747.519,16			714.384,45	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	373.928,30			360.284,68		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	373.590,86			354.099,77		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			0,00		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			49.185,00			60.238,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		49.185,00			60.238,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			67.843,52			82.165,18
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		8.560,00			8.560,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.432,97			12.070,94	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		55.838,55			61.434,24	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		12,00			100,00	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2024					
		2.098.494,31			2.069.087,33		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	215.634,60
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-111.597,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-57.994,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-21.646,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-82.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-66.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		-123.853,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-45.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-31.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-14.500,00
11	Summe		-216.003,40

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	327.491,77	0,00	0,00	327.491,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-74.518,88	0,00	0,00	-74.518,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-37.809,58	0,00	0,00	-37.809,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	26.066,92	0,00	0,00	26.066,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-49.750,00	0,00	0,00	-49.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-43.600,00	0,00	0,00	-43.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		147.880,23	0,00	0,00	147.880,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-12.400,00	0,00	0,00	-12.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
11	Summe		156.030,23	0,00	0,00	156.030,23

Stellenplan					
A. Ortsgemeinde Großseifen	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
C. Zusammenfassung					
A. Ortsgemeinde Großseifen					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,47	0,47	0,38	4 Gemeindearbeiter 603,- € -Jobs, davon 0,07 Stellen unbesetzt
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,47	0,47	0,38	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Großseifen		0,47	0,47	0,38	
Summe		0,47	0,47	0,38	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.

²

³ Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 15 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

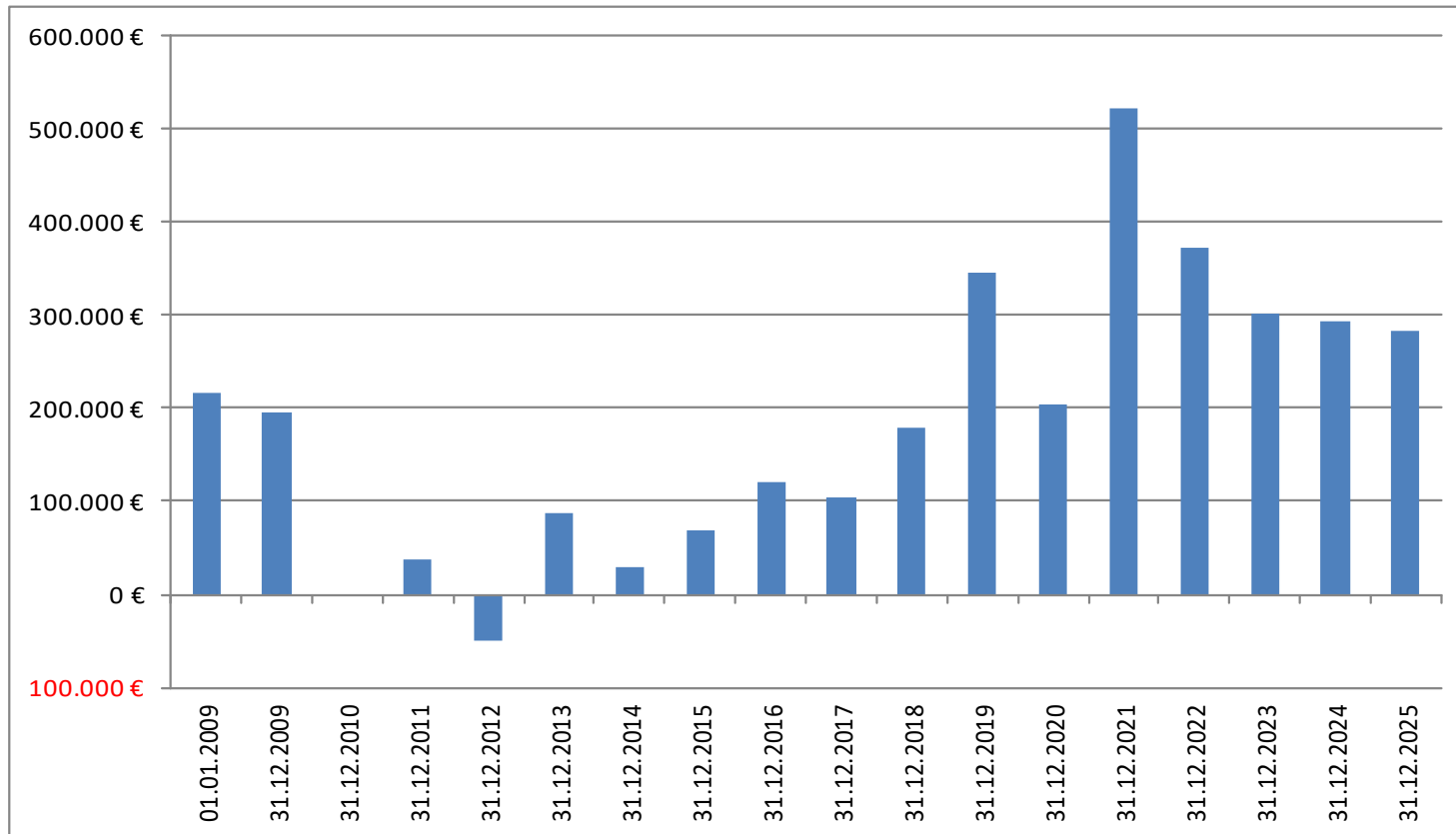
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

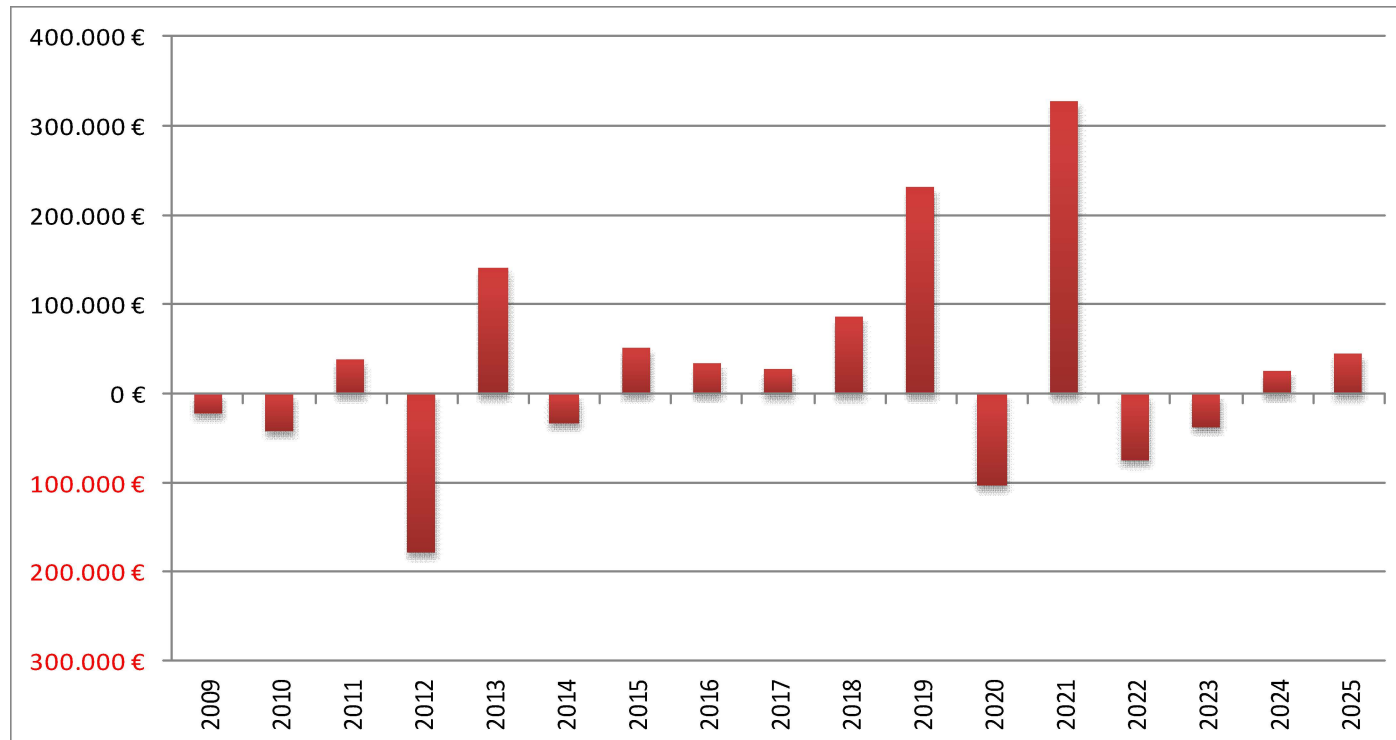
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

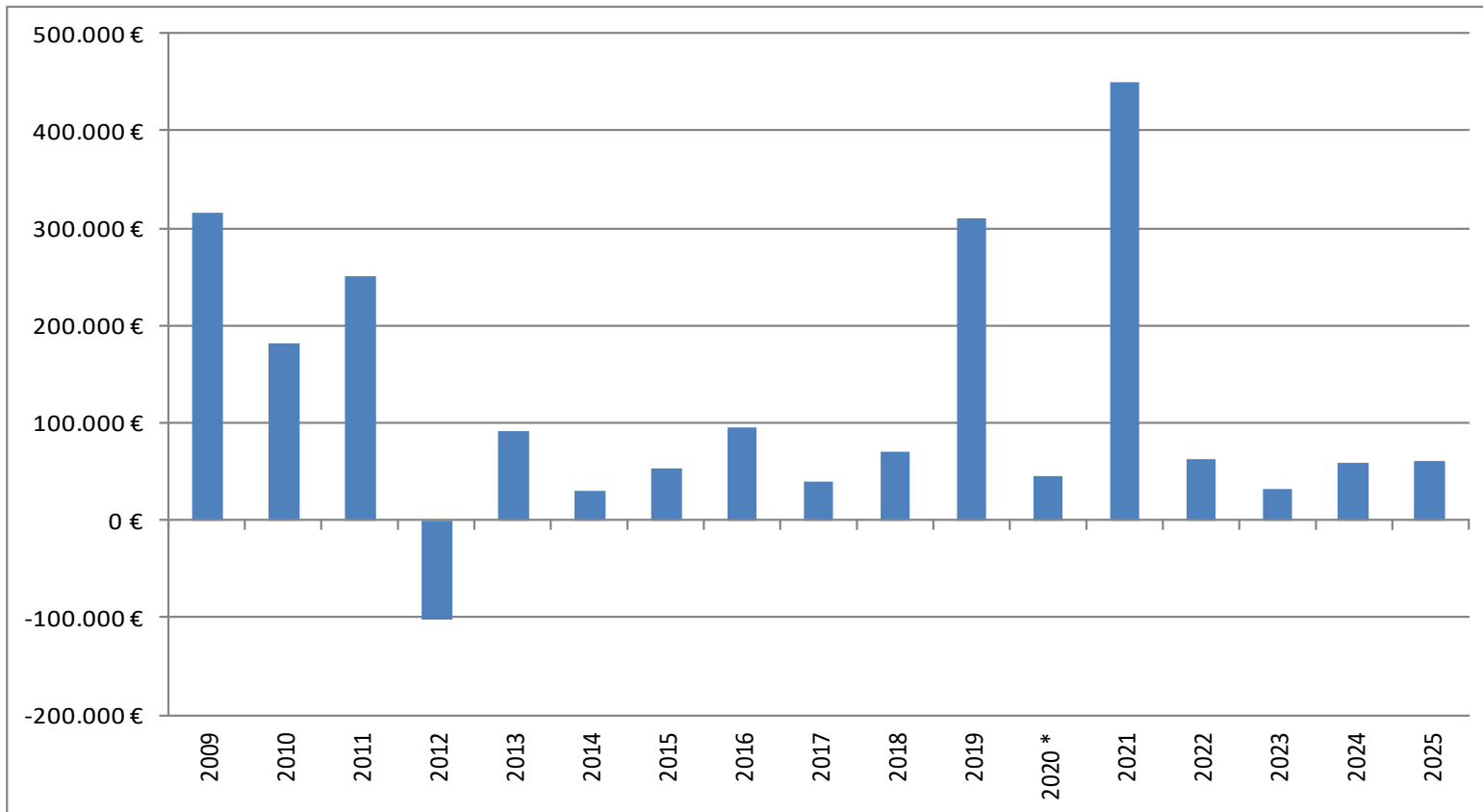
Finanzmittelbestand



Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

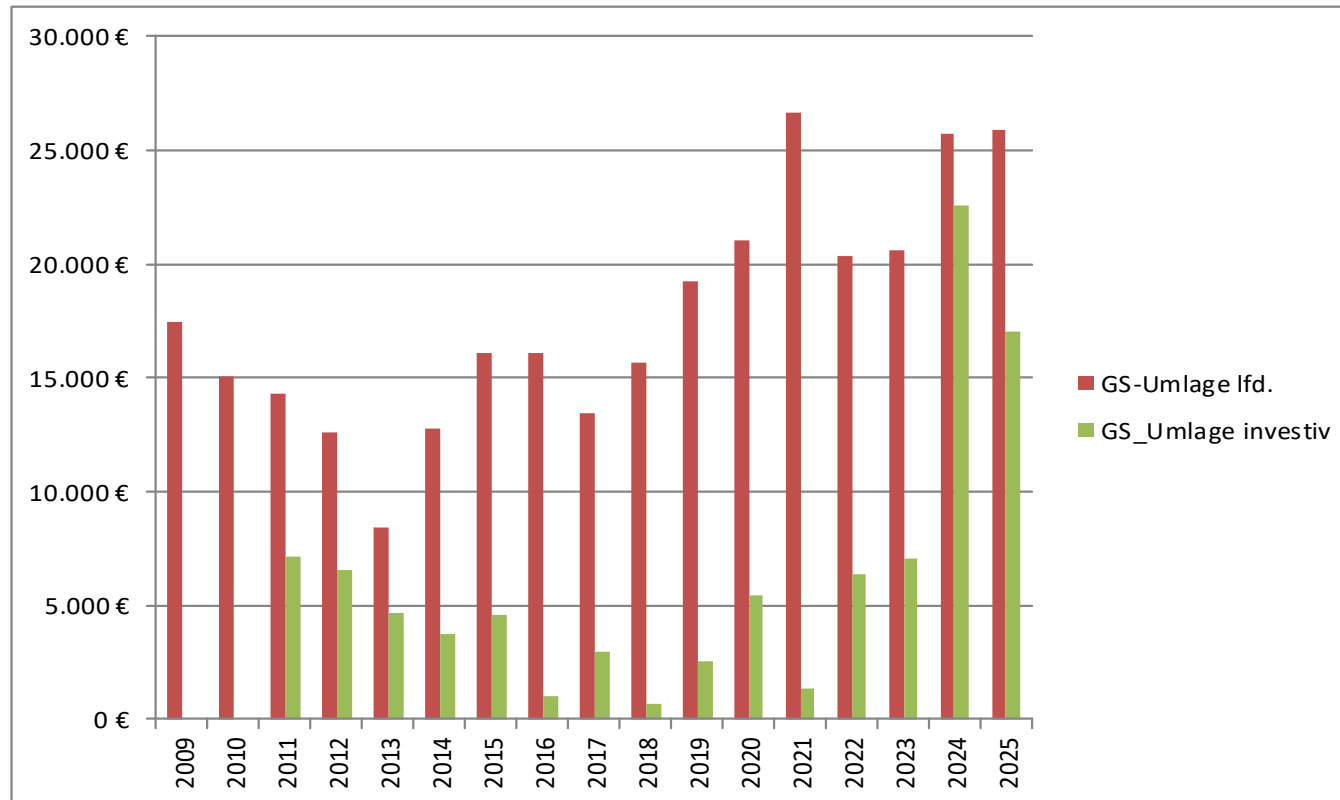


Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)

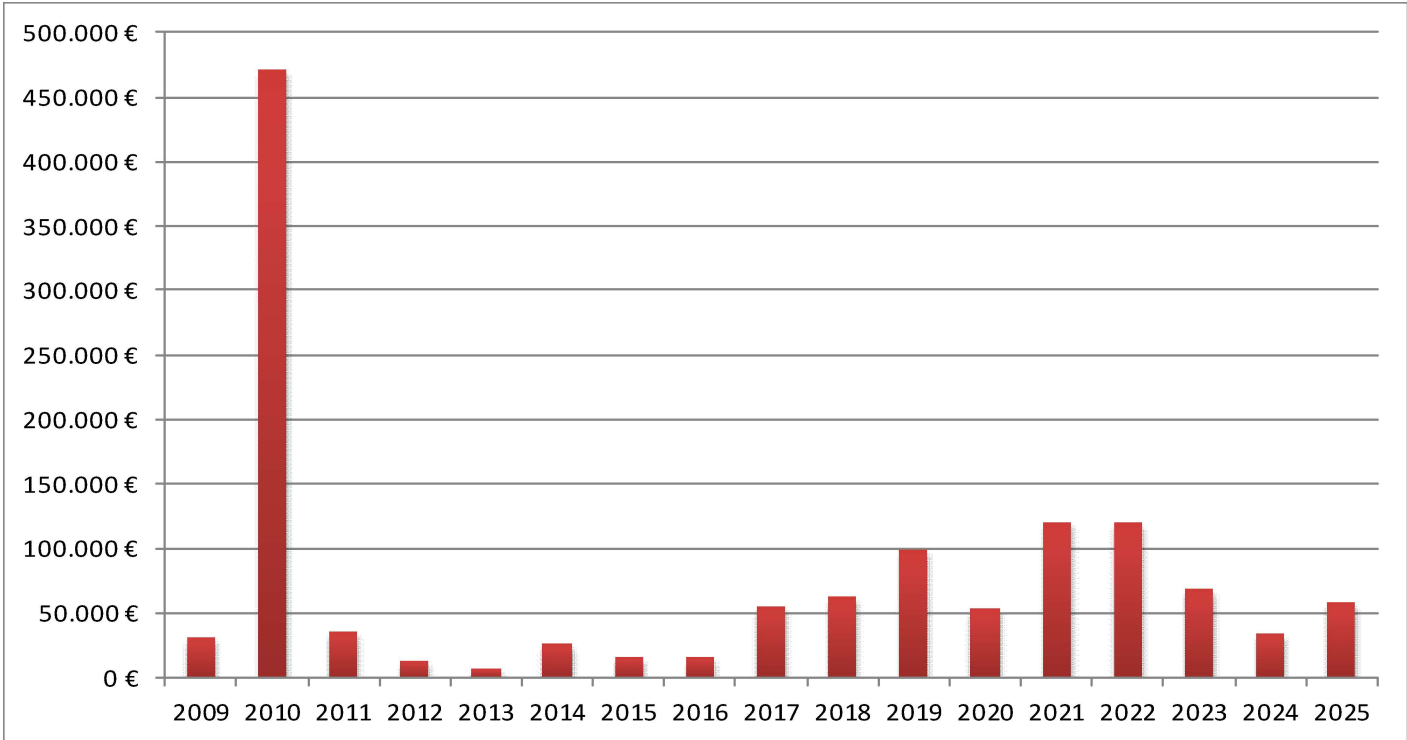


*ohne Gewerbesteuerkompensationszahlung

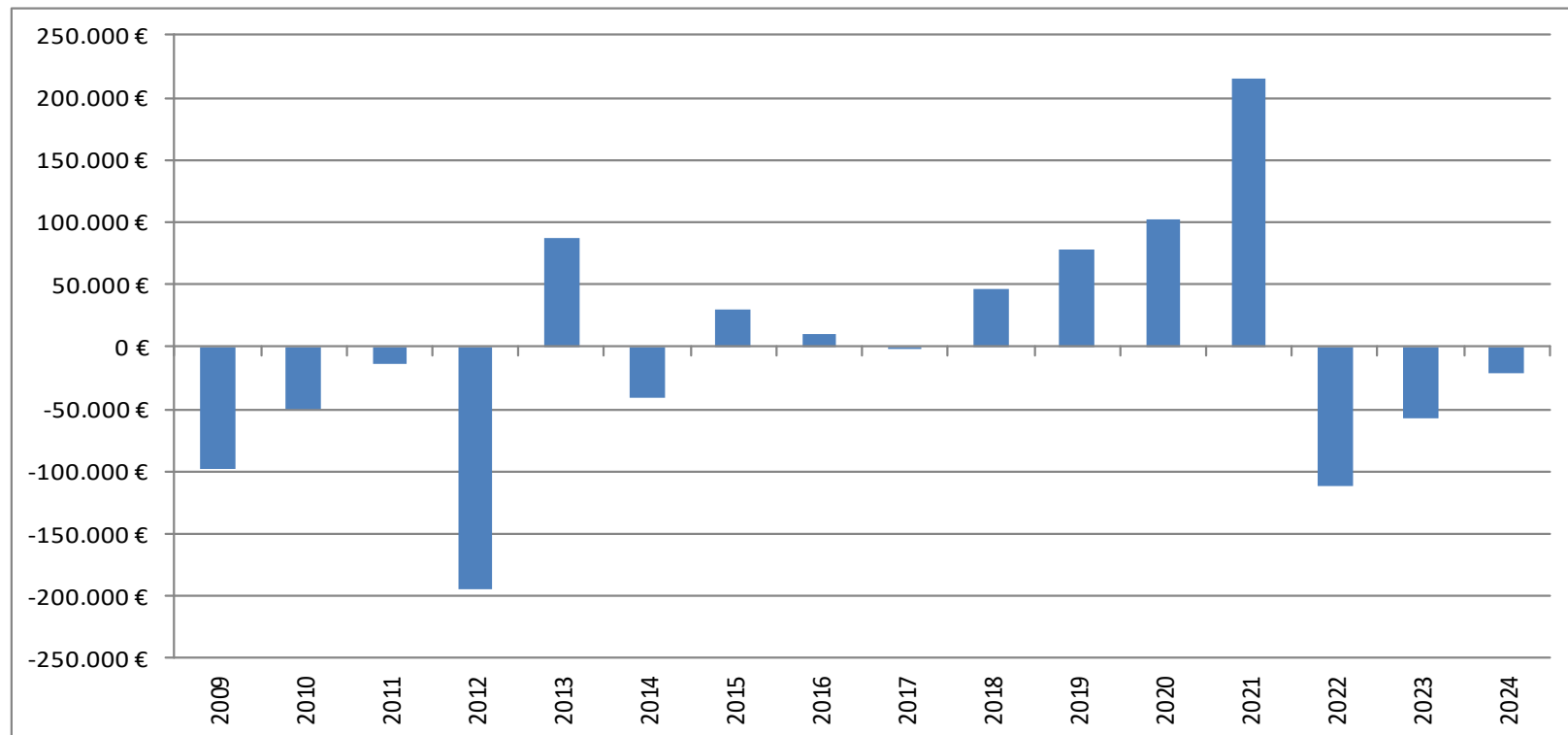
Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



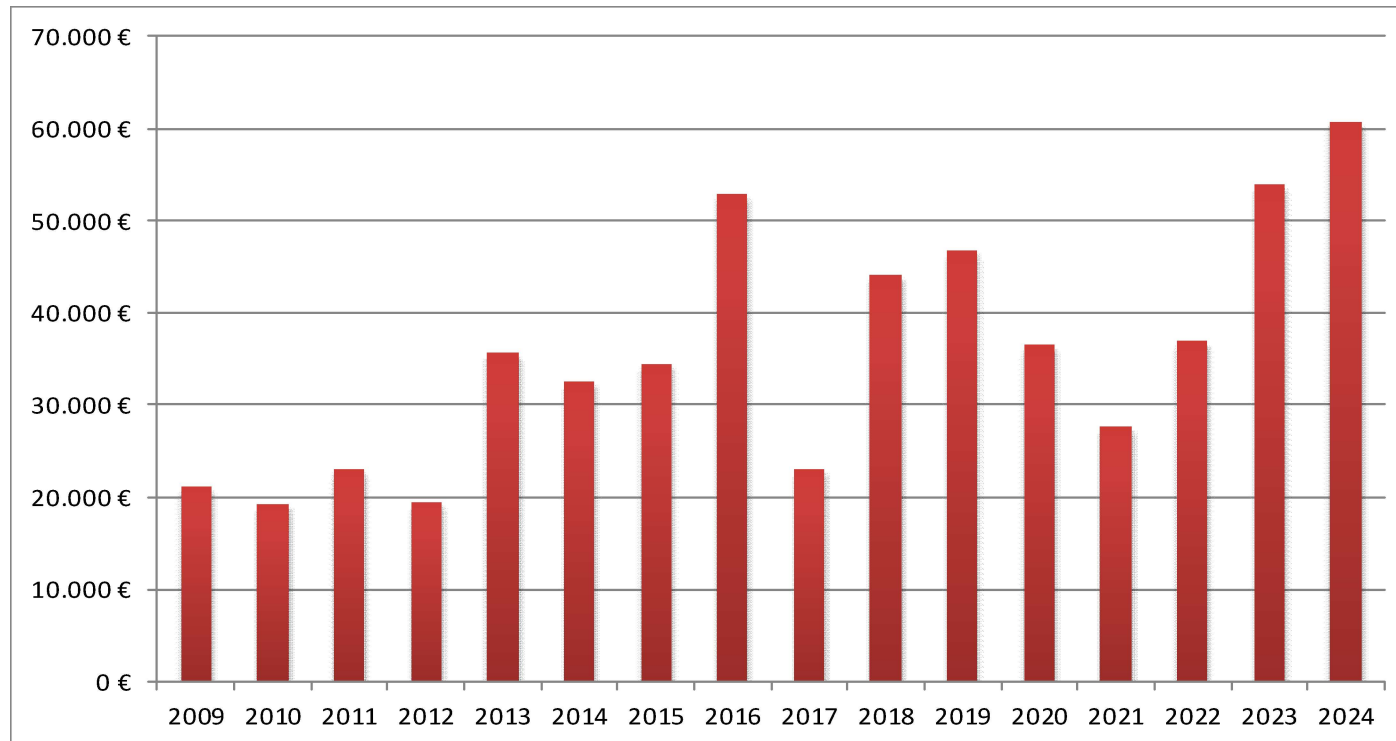
Investitionsauszahlungen



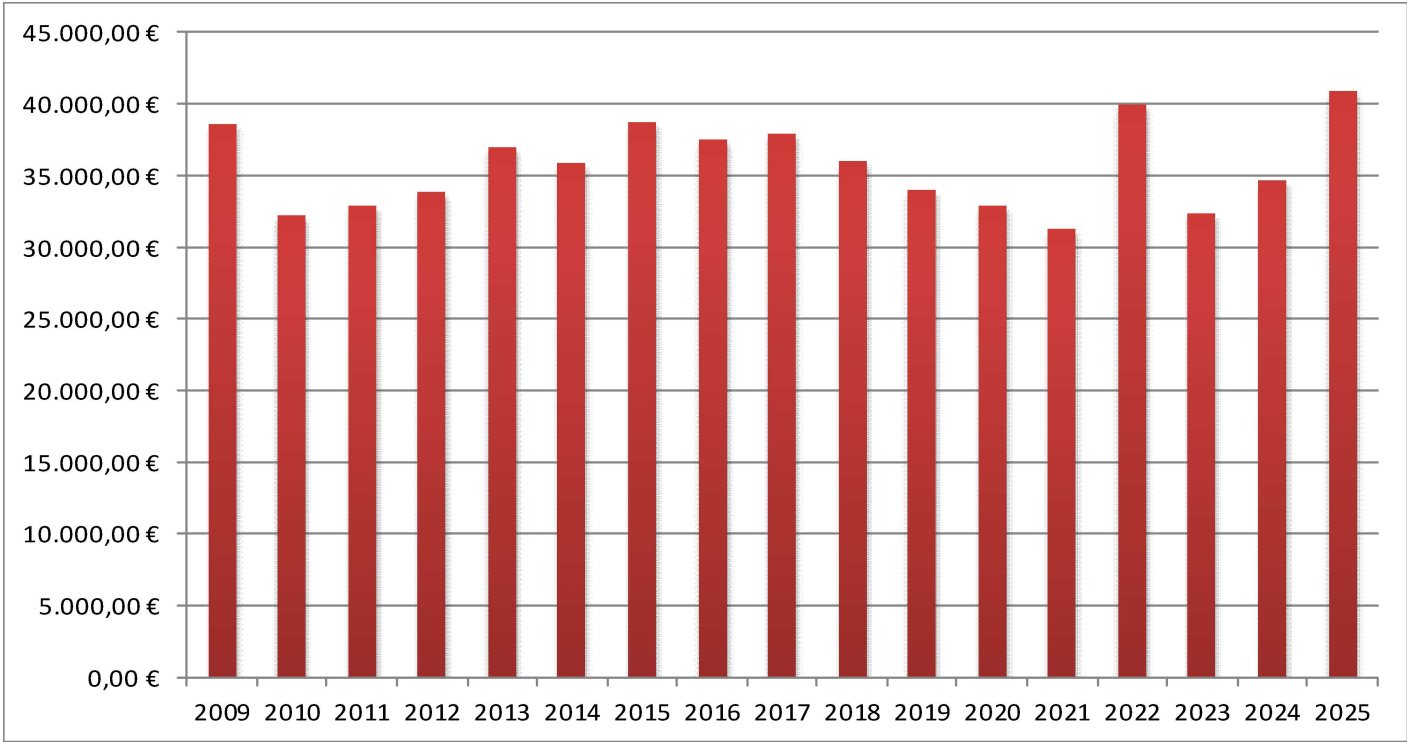
Jahresergebnisse



Kindergartenumlage Gemeinde Großseifen (Ergebnishaushalt)



Personal-und Versorgungsauszahlungen



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

