



# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2026



# ORTSGEMEINDE HAHN B.M.



## 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 - 120
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	121 - 130
Bilanz zum 31.12.2024	Seiten	131 - 134
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	135 - 136
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	137 - 138
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	139 - 140
Stellenplan	Seiten	141 - 142
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	143 - 144
Anhang	Seiten	145 - 163



## **H a u s h a l t s s a t z u n g**

### **der Ortsgemeinde Hahn b.M. für das Jahr 2026 vom 13.03.2026**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 05.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>567.930 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>579.430 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-11.500 Euro</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>650 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>196.800 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>98.100 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>98.700 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-99.350 Euro</b>

#### **§ 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	<b>345 v. H.</b>
- Grundsteuer B	<b>465 v. H.</b>
- Gewerbesteuer	<b>380 v. H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>60,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>80,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>90,00 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>550,00 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800,00 Euro</b>

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 1.305.175,63 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 1.292.175,63 Euro und zum 31.12.2026 1.280.675,63 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 Hahn b.M.  
Hahn b.M., 13.03.2026

Roland Reis  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 06.03.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.03.2026 bis 31.03.2026 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 Hahn b.M. eingesehen werden.

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

Hahn b.M., 13.03.2026

Roland Reis  
Ortsbürgermeister

## **Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO**

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hahn b.M. wurde am 13.03.2026 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 13.03.2026.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 20.03.2026 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 23.03.2026 bis 31.03.2026 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 13.03.2026 im „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 13.03.2026 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2026 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 13.03.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg  
Im Auftrag

---

(Schnell)

## Vorbericht

### Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 zeigte folgendes Bild:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	639.908,49 €	Einzahlungen	601.657,49 €
Aufwendungen	581.368,21 €	Auszahlungen	542.301,84 €
Jahresüberschuss	58.540,28 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+59.355,65 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 hatte die Ortsgemeinde Hahn b. M. einen Finanzmittelbestand in Höhe von 647.537,55 €.

Detailliertere Angaben zum Haushaltsjahr 2024 können aus dem Rechenschaftsbericht 2024 entnommen werden.

### Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	588.770,00 €	Einzahlungen	586.190,00 €
Aufwendungen	601.770,00 €	Auszahlungen	750.190,00 €
Jahresfehlbetrag	13.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-164.000,00 €

Aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr mussten sogar rund 217.250,00 € aus den liquiden Mitteln entnommen werden.

U.a. sind hier für den Ausbau „Ringweg“ bzw. „In der Dorfwiese“ rund 48.050,00 € höhere Kosten angefallen.

Zusätzlich wurde zur Rückzahlung des im Jahr 2010 aufgenommenen Investitionskredits außerplanmäßig eine Sondertilgung von rund 59.050,00 € geleistet.

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

Die Gemeinde Hahn b.M. hat zum 31.12.2025 einen Finanzmittelbestand in Höhe von 430.280,86 €.

## Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	567.930,00 €	Einzahlungen	734.460,00 €
Aufwendungen	579.430,00 €	Auszahlungen	635.110,00 €
Jahresfehlbetrag	11.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+99.350,00 €

Dabei hat sich die Finanzlage der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde maßgeblich ist, ist auch weiterhin vorhanden (+ 650,00 € gegenüber +750,00 € im Vorjahr).

Dabei wird ein um 31.050,00 € geringerer Überschuss beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ erwartet.

Dagegen ist eine 11.000,00 € niedrigere Kindergartenumlage an die Stadt Bad Marienberg vorgesehen.

Zudem ist ein um rund 8.750,00 € geringerer Zuschussbedarf beim Dorfgemeinschaftshaus eingeplant, was in erster Linie auf geringere Unterhaltungsaufwendungen zurückzuführen ist.

Auch waren im Vorjahr noch Tilgungsleistungen für den Investitionskredit in Höhe von 6.800,00 € im Haushaltsplan eingestellt.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Überschuss in Höhe von 98.700,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzbedarf / Finanz- überschuss</b>
RZN- Maßnahmen	51.200 €	51.200 €	0 €
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		7.600 €	-7.600 €
Vermögensausgleich Kindertagesstätten Bad Marienberg		4.000 €	-4.000 €
Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kita „Pestalozzistraße“, Bad Marienberg		3.200 €	-3.200 €
Ausbau „Ringweg“/ „In der Dorfwiese“		30.000 €	-30.000 €
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	145.600 €		145.600 €
Investitionskostenzuschuss „Forst“		2.100 €	-2.100 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung ergibt sich eine Zunahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 99.350,00 €.

Die Gemeinde verfügt demnach nach Abschluss des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 529.650,00 €.

Die Gemeinde ist zum 31.12.2026 schuldenfrei.

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	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			85.776,88	7.550	650	29.900	25.900	45.400
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.554,84	6.800	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0
	<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	79.222,04	750	650	29.900	25.900	45.400
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	<b>“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	79.222,04	750	650	29.900	25.900	45.400
		<b>Endfällige Kredite</b> 2026 - Betrag 0 € 2027 - Betrag 0 € 2028 - Betrag 0 € 2029 - Betrag 0 €		<b>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> 2026 - Betrag 0 € 2027 - Betrag 0 € 2028 - 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	347.548,74	352.000	358.450	371.700	381.600	396.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.348,58	188.820	156.560	179.100	184.490	184.060		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.644,03	20.890	18.560	18.560	17.430	17.430		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.231,05	8.960	7.960	7.960	7.960	7.960		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.402,36	9.450	17.800	9.650	9.650	9.650		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.174,76</b>	<b>580.320</b>	<b>559.530</b>	<b>587.170</b>	<b>601.330</b>	<b>615.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.396,08	25.400	24.000	24.000	24.000	24.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.852,98	142.030	118.600	108.300	115.600	107.650		52
E 11	- Abschreibungen	48.485,38	45.580	43.070	41.210	35.220	34.040		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	383.346,53	374.670	381.920	400.220	407.770	415.470		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	+ Sonstige laufende Aufwendungen	11.040,08	11.940	11.740	11.240	11.240	11.240		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.121,05</b>	<b>599.620</b>	<b>579.330</b>	<b>584.970</b>	<b>593.830</b>	<b>592.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.053,71</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>2.200</b>	<b>7.500</b>	<b>22.900</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.733,73	8.450	8.400	8.100	2.100	7.100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.247,16	2.150	100	100	100	100		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>17.486,57</b>	<b>6.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.540,28</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>10.200</b>	<b>9.500</b>	<b>29.900</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>58.540,28</b>	<b>-13.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>10.200</b>	<b>9.500</b>	<b>29.900</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>85.776,88</b>	<b>7.550</b>	<b>650</b>	<b>29.900</b>	<b>25.900</b>	<b>45.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	21.500	51.200	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390,99	0	145.600	22.500	48.750	393.900		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.390,99</b>	<b>21.500</b>	<b>196.800</b>	<b>22.500</b>	<b>48.750</b>	<b>393.900</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.254,96	37.250	16.900	7.600	46.200	7.600		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.141,47	149.000	81.200	65.000	486.650	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.396,43</b>	<b>186.250</b>	<b>98.100</b>	<b>72.600</b>	<b>532.850</b>	<b>7.600</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.005,44</b>	<b>-164.750</b>	<b>98.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>-484.100</b>	<b>386.300</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>65.771,44</b>	<b>-157.200</b>	<b>99.350</b>	<b>-20.200</b>	<b>-458.200</b>	<b>431.700</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.554,84	6.800	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-6.554,84</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-59.216,60	164.000	-99.350	20.200	458.200	-431.700	(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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-65.771,44</b>	<b>157.200</b>	<b>-99.350</b>	<b>20.200</b>	<b>458.200</b>	<b>-431.700</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>139,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-65.632,39</b>	<b>157.200</b>	<b>-99.350</b>	<b>20.200</b>	<b>458.200</b>	<b>-431.700</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>59.355,65</b>	<b>-164.000</b>	<b>99.350</b>	<b>-20.200</b>	<b>-458.200</b>	<b>431.700</b>	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>79.222,04</b>	<b>750</b>	<b>650</b>	<b>29.900</b>	<b>25.900</b>	<b>45.400</b>	F 23 ./. F 36 <sup>3</sup>	

<sup>3</sup> Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



# Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
  - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
  - 1143 Bauhof
  - 2111 Grundschulumlage
  - 2622 Förderung der Musikpflege
  - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege / Seniorenarbeit
  - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
  - 3661 Kinderspielplätze
  - 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
  - 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
  - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
  - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
  - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
  - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
  - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
  - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
  - 5734 Sportlerheim

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. 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	12.788,58	15.270	17.760	17.150	15.590	15.310		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.644,03	20.890	18.560	18.560	17.430	17.430		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.231,05	8.960	7.960	7.960	7.960	7.960		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.773,87	9.250	9.550	9.400	9.400	9.400		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.437,53</u>	<u>54.570</u>	<u>54.030</u>	<u>53.270</u>	<u>50.580</u>	<u>50.300</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.396,08	25.400	24.000	24.000	24.000	24.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.852,98	142.030	118.600	108.300	115.600	107.650		52
E 11	- Abschreibungen	48.485,38	45.580	43.070	41.210	35.220	34.040		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.940,48	19.520	23.670	23.670	23.670	23.670		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.845,07	11.890	11.740	11.240	11.240	11.240		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>214.519,99</u>	<u>244.420</u>	<u>221.080</u>	<u>208.420</u>	<u>209.730</u>	<u>200.600</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-161.082,46</u>	<u>-189.850</u>	<u>-167.050</u>	<u>-155.150</u>	<u>-159.150</u>	<u>-150.300</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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-161.082,46	-189.850	-167.050	-155.150	-159.150	-150.300	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	<u>499 J. 599</u>	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-161.082,46</u>	<u>-189.850</u>	<u>-167.050</u>	<u>-155.150</u>	<u>-159.150</u>	<u>-150.300</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-117.934,20</u>	<u>-168.350</u>	<u>-146.250</u>	<u>-135.450</u>	<u>-142.750</u>	<u>-134.800</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	21.500	51.200	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390,99	0	145.600	22.500	48.750	393.900		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>1.390,99</u>	<u>21.500</u>	<u>196.800</u>	<u>22.500</u>	<u>48.750</u>	<u>393.900</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	

## 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.254,96	37.250	16.900	7.600	46.200	7.600		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.141,47	149.000	81.200	65.000	486.650	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
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>21.396,43</u></b>	<b><u>186.250</u></b>	<b><u>98.100</u></b>	<b><u>72.600</u></b>	<b><u>532.850</u></b>	<b><u>7.600</u></b>	<b><u>Summe F 28 bis F 31</u></b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.005,44</b>	<b>-164.750</b>	<b>98.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>-484.100</b>	<b>386.300</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-137.939,64</b>	<b>-333.100</b>	<b>-47.550</b>	<b>-185.550</b>	<b>-626.850</b>	<b>251.500</b>	<b>F 23 + F 33</b>	

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vor- schriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	347.548,74	352.000	358.450	371.700	381.600	396.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	218.560,00	173.550	138.800	161.950	168.900	168.750		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	628,49	200	8.250	250	250	250		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.737,23</b>	<b>525.750</b>	<b>505.500</b>	<b>533.900</b>	<b>550.750</b>	<b>565.000</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
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	363.406,05	355.150	358.250	376.550	384.100	391.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.195,01	50	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.601,06</b>	<b>355.200</b>	<b>358.250</b>	<b>376.550</b>	<b>384.100</b>	<b>391.800</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.136,17</b>	<b>170.550</b>	<b>147.250</b>	<b>157.350</b>	<b>166.650</b>	<b>173.200</b>	<b>E 8 ./. E15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.733,73	8.450	8.400	8.100	2.100	7.100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.247,16	2.150	100	100	100	100		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>17.486,57</b>	<b>6.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>	<b>E 17 ./. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.622,74</b>	<b>176.850</b>	<b>155.550</b>	<b>165.350</b>	<b>168.650</b>	<b>180.200</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 ./. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 ./. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>219.622,74</b>	<b>176.850</b>	<b>155.550</b>	<b>165.350</b>	<b>168.650</b>	<b>180.200</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>203.711,08</b>	<b>175.900</b>	<b>146.900</b>	<b>165.350</b>	<b>168.650</b>	<b>180.200</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>203.711,08</b>	<b>175.900</b>	<b>146.900</b>	<b>165.350</b>	<b>168.650</b>	<b>180.200</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



# Produktpläne



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
----------------	-------------	---------------------------

**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 Roland Reis

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

**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

<b>Produkt</b>	<b>1111 Verwaltungsführung</b>					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120,00</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	120	120	120	120
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>650</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.100	650	500	500	500
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>120,00</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>770</u></b>	<b><u>620</u></b>	<b><u>620</u></b>	<b><u>620</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.538,01</b>	<b>12.900</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	11.040,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	55,73	400	400	400	400	400
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.442,28	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96,33</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	96,33	150	100	100	100	100
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.972,18</b>	<b>5.190</b>	<b>5.040</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5,78	20	20	20	20	20
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60	60	60	60	60
1111.56310000 Büromaterial	511,15	350	400	300	300	300
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	184,04	100	100	100	100	100
1111.56330000 Porto und Versandkosten	13,98	30	30	30	30	30
1111.56340000 Fernmeldegebühren	314,37	350	350	350	350	350
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.168,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.56414000 Unfallversicherungen	330,71	350	350	350	350	350

## 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
1111.56420000	Beiträge Vereine	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein evgl. Gymnasium.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	222,71	500	500	500	500	500
1111.56930000	Repräsentationsmittel	590,00	600	700	700	700	700
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	601,11	1.500	1.200	800	800	800
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Landtagswahl.							
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>16.606,52</u></b>	<b><u>18.240</u></b>	<b><u>18.090</u></b>	<b><u>17.590</u></b>	<b><u>17.590</u></b>	<b><u>17.590</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-16.486,52</u></b>	<b><u>-17.040</u></b>	<b><u>-17.320</u></b>	<b><u>-16.970</u></b>	<b><u>-16.970</u></b>	<b><u>-16.970</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-16.486,52</u></b>	<b><u>-17.040</u></b>	<b><u>-17.320</u></b>	<b><u>-16.970</u></b>	<b><u>-16.970</u></b>	<b><u>-16.970</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-16.486,52</u></b>	<b><u>-17.040</u></b>	<b><u>-17.320</u></b>	<b><u>-16.970</u></b>	<b><u>-16.970</u></b>	<b><u>-16.970</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-16.516,04</u></b>	<b><u>-18.140</u></b>	<b><u>-17.970</u></b>	<b><u>-17.470</u></b>	<b><u>-17.470</u></b>	<b><u>-17.470</u></b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.200	0	0	0
	1111.68174399	0,00	0	51.200	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen von der VG, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen						
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>51.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	51.200	0	0	0
	1111.78593099	0,00	0	51.200	0	0	0
	Anlage im Bau, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>51.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-16.516,04</u></b>	<b><u>-18.140</u></b>	<b><u>-17.970</u></b>	<b><u>-17.470</u></b>	<b><u>-17.470</u></b>	<b><u>-17.470</u></b>

**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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11110001 Regio- nal-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen</b>									
1111.68174399 Zuschuss	0,00	0	51.200	0	0	0	0	0,00	0,00
1111.78593099 Kosten	0,00	0	51.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------	---------------

**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 Roland Reis

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

**Ziel(e)**

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>1143 Bauhof</b>					
----------------	--------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>28,55</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
1143.41510000	28,55	20	20	20	20	20
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>28,55</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.591,83</b>	<b>1.780</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.900</b>	<b>1.750</b>
1143.52200000	340,85	350	400	400	400	400
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
1143.52313000	17,46	200	200	200	200	200
Unterhaltung Gebäude						
1143.52338100	0,00	80	20	20	150	0
Aufwand Ausbaubeiträge						
1143.52351000	424,76	500	500	500	500	500
Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)						
1143.52352000	302,68	300	400	400	400	400
Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)						
1143.52380000	506,08	350	250	250	250	250
Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>71,36</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
1143.53400000	71,36	80	80	80	80	80
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>403,57</b>	<b>540</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
1143.56131000	0,00	40	40	40	40	40
Fahrtkostenerstattung						
1143.56150000	0,00	50	50	50	50	50
Dienst- und Schutzkleidung						
1143.56411000	47,54	50	50	50	50	50
Gebäudeversicherungen						
1143.56412000	356,03	400	350	350	350	350
Kfz-Versicherungen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.066,76</u></b>	<b><u>2.400</u></b>	<b><u>2.340</u></b>	<b><u>2.340</u></b>	<b><u>2.470</u></b>	<b><u>2.320</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-2.038,21</u></b>	<b><u>-2.380</u></b>	<b><u>-2.320</u></b>	<b><u>-2.320</u></b>	<b><u>-2.450</u></b>	<b><u>-2.300</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-2.038,21</u></b>	<b><u>-2.380</u></b>	<b><u>-2.320</u></b>	<b><u>-2.320</u></b>	<b><u>-2.450</u></b>	<b><u>-2.300</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-2.038,21</u></b>	<b><u>-2.380</u></b>	<b><u>-2.320</u></b>	<b><u>-2.320</u></b>	<b><u>-2.450</u></b>	<b><u>-2.300</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-1.768,31</u></b>	<b><u>-2.320</u></b>	<b><u>-2.260</u></b>	<b><u>-2.260</u></b>	<b><u>-2.390</u></b>	<b><u>-2.240</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-1.768,31</u></b>	<b><u>-2.320</u></b>	<b><u>-2.260</u></b>	<b><u>-2.260</u></b>	<b><u>-2.390</u></b>	<b><u>-2.240</u></b>

**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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulumlage</b>
----------------	-------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Grundschulumlage

**Auftragsgrundlage(n)**

§ 26 Ans. 2 LFAG

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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	2.767,53 2.767,53	2.790 2.790	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	19.362,00 19.362,00	18.600 18.600	22.750 22.750	22.750 22.750	22.750 22.750	22.750 22.750
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.129,53</b>	<b>21.390</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.129,53	-21.390	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.129,53	-21.390	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.129,53	-21.390	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.362,00	-18.600	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	16.898,00 16.898,00	12.650 12.650	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.898,00</b>	<b>12.650</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.898,00	-12.650	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.260,00	-31.250	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350

**Produktinformation**

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

**Produkt 2111 Grundschulumlage**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)</b>									
2111.78420000 Grundschulumlage (investiver Anteil)	16.898,00	12.650	7.600	0	7.600	7.600	7.600	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.898,00</b>	<b>-12.650</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<b>Produkt</b>	<b>2622</b>	<b>Förderung der Musikpflege</b>
----------------	-------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zuwendungen an Vereine

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Musikvereine aus Hahn

**Ziel(e)**

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

<b>Produkt</b>	<b>2622 Förderung der Musikpflege</b>
----------------	---------------------------------------

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	102,00	110	110	110	110	110
	2622.54190000	102,00	110	110	110	110	110
	Zuschüsse an Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Musikfreunde Hahn.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102,00</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-102,00	-110	-110	-110	-110	-110

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>2812</b>	<b>Kulturförderung/ Heimatpflege / Seniorenarbeit</b>
----------------	-------------	-------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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

<b>Produkt</b>	<b>2812 Kulturförderung/ Heimatpflege / Seniorenarbeit</b>					
----------------	------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

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	1.500	1.500	1.500	1.500
2812.41442000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (Dorfbudget)						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	400,00	400	400	400	400	400
2812.46290000	400,00	400	400	400	400	400
Sonstige laufende Erträge						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204,00	210	210	210	210	210
2812.54190000	204,00	210	210	210	210	210
Zuschüsse an Sonstige						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für Freiwillige Feuerwehr und Karnevalsverein.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.773,60	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
Beiträge Vereine						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für Westerwaldverein.						
2812.56990000	1.749,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonst. laufende Aufwendungen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>1.977,60</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>-1.577,60</b>	<b>-1.540</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<b>-1.577,60</b>	<b>-1.540</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>-1.577,60</b>	<b>-1.540</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>-1.638,05</b>	<b>-1.540</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>-1.638,05</b>	<b>-1.540</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>3655</b>	<b>Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>
----------------	-------------	----------------------------------------------------

**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 Roland Reis

**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

<b>Produkt</b>	<b>3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>					
----------------	---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

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	39.497,32 39.497,32	41.000 41.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
E 11	- Abschreibungen 3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.122,18 2.122,18	2.130 2.130	2.130 2.130	2.130 2.130	2.130 2.130	1.920 1.920
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.619,50</b>	<b>43.130</b>	<b>32.130</b>	<b>32.130</b>	<b>32.130</b>	<b>31.920</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.619,50</b>	<b>-43.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-31.920</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.619,50</b>	<b>-43.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-31.920</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-41.619,50</b>	<b>-43.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-31.920</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.948,20</b>	<b>-41.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	6.000 6.000	7.200 7.200	0 0	0 0	0 0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-35.948,20</b>	<b>-47.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>
----------------	---------------------------------------------------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten</b>									
3655.78420000 Zuschuss Erweiterung und Umbau Kita "Pestalozzistraße"	0,00	2.000	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
3655.78420000 Vermögen- sausgleich	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3661</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
----------------	-------------	--------------------------

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

#### Auftragsgrundlage(n)

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

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### 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 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	195,00	170	100	100	100	100
	3661.41510000	195,00	170	100	100	100	100
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	921,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	3661.46290000	921,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>1.116,00</b>	<b>770</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	150	150	150	150	150
	3661.50221000	0,00	120	120	120	120	120
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	0,00	20	20	20	20	20
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.772,51	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850
	3661.52311000	1.572,83	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	199,68	800	500	500	500	500
	Unterhaltung Spielgeräte						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	382,99	420	320	320	320	320
	3661.53850000	382,99	420	320	320	320	320
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>2.155,50</b>	<b>2.970</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.039,50</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.039,50</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.039,50</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-215,51</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	1.000,00	0	0	0	0	0
	3661.68190000	1.000,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen Sonstige						
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	3.141,47	0	0	0	0	0

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	3.141,47	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.141,47</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.141,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.356,98</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>3662</b>	<b>Sonstige Jugendeinrichtungen</b>
----------------	-------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen****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

<b>Produkt</b>	<b>3662 Sonstige Jugendeinrichtungen</b>					
----------------	------------------------------------------	--	--	--	--	--

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 3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 3662.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44 73,44	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73,44</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,44	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73,44	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-73,44	-130	-130	-130	-130	-130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73,44	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73,44	-130	-130	-130	-130	-130

### 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

<b>Produkt</b>	<b>4211</b>	<b>Allgemeine Sportförderung</b>
----------------	-------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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

<b>Produkt</b>	<b>4211 Allgemeine Sportförderung</b>
----------------	---------------------------------------

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	272,48	600	600	600	600	600
	4211.54190000	272,48	600	600	600	600	600
	Zuschüsse an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Sportverein und Gymnastikgruppe. Hierin ist der jährliche Zuschuss zur Sportplatzpflege enthalten.						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>272,48</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>600</u></b>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-272,48	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-272,48	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</i>	-272,48	-600	-600	-600	-600	-600
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-102,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-102,00	-600	-600	-600	-600	-600

**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)

<b>Produkt</b>	<b>4241</b>	<b>Sportplätze</b>
----------------	-------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Sportplatz

**Auftragsgrundlage(n)**

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	1.300	1.300	6.000	1.000
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	2.500	300	300	5.000	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>6.000</u>	<u>1.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700	-1.300	-1.300	-6.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.700	-1.300	-1.300	-6.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.700	-1.300	-1.300	-6.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.700	-1.300	-1.300	-6.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.700	-1.300	-1.300	-6.000	-1.000

**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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--------------------------------------------------------------

#### 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 Roland Reis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

#### Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--------------------------------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>662,51</b>	<b>320</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
5411.41510000	662,51	320	720	720	540	540
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.744,03</b>	<b>15.740</b>	<b>14.990</b>	<b>14.990</b>	<b>13.860</b>	<b>13.860</b>
5411.43700000	17.744,03	15.740	14.990	14.990	13.860	13.860
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>18.406,54</b>	<b>16.060</b>	<b>15.710</b>	<b>15.710</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.488,61</b>	<b>1.650</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5411.50221000	1.117,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Vergütungen Arbeitnehmer						
5411.50320000	65,35	100	50	50	50	50
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5411.50420000	305,64	350	350	350	350	350
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.827,14</b>	<b>12.000</b>	<b>13.110</b>	<b>11.110</b>	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>
5411.52200000	10.244,37	9.250	8.850	8.850	8.850	8.850
Straßenoberflächenentwässerung						
<u>Erläuterungen:</u>						
Beitragssatz wurde für 2026 gesenkt (0,44 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,46 €/m².						
5411.52313000	174,70	200	250	250	250	250
Unterhaltung Buswartehallen						
5411.52338000	1.408,07	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Gemeindestraßen						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen.						
5411.52338100	0,00	50	10	10	100	0
Aufwand Ausbaubeiträge						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>21.761,95</b>	<b>18.780</b>	<b>18.400</b>	<b>18.390</b>	<b>15.960</b>	<b>15.920</b>
5411.53230000	2.124,29	2.130	2.420	2.410	2.410	2.410
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
5411.53400000	4,71	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5411.53500000	19.632,95	16.650	15.980	15.980	13.550	13.510
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						

## 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	6,23	20	20	20	20	20
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	6,23	20	20	20	20	20
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>35.083,93</u></b>	<b><u>32.450</u></b>	<b><u>33.130</u></b>	<b><u>31.120</u></b>	<b><u>28.780</u></b>	<b><u>28.640</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.677,39</b>	<b>-16.390</b>	<b>-17.420</b>	<b>-15.410</b>	<b>-14.380</b>	<b>-14.240</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.677,39</b>	<b>-16.390</b>	<b>-17.420</b>	<b>-15.410</b>	<b>-14.380</b>	<b>-14.240</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.677,39</b>	<b>-16.390</b>	<b>-17.420</b>	<b>-15.410</b>	<b>-14.380</b>	<b>-14.240</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.321,98</b>	<b>-13.670</b>	<b>-14.730</b>	<b>-12.730</b>	<b>-12.820</b>	<b>-12.720</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.500	0	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	21.500	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390,99	0	145.600	22.500	48.750	393.900
	5411.68262021 Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2021	93,92	0	0	0	0	0
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	297,07	0	0	0	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	145.600	0	0	0
	5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	22.500	0	0
	5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	0	48.750	0
	5411.68262028 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2028	0,00	0	0	0	0	393.900
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>390,99</u></b>	<b><u>21.500</u></b>	<b><u>145.600</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>48.750</u></b>	<b><u>393.900</u></b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.600	0	0	38.600	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	18.600	0	0	38.600	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	149.000	30.000	65.000	486.650	0
	5411.78593004 Anlage im Bau, Ausbau "Ringweg"	0,00	149.000	30.000	0	0	0
	5411.78593005 Anlage im Bau, Ausbau "L 294" ("Hauptstraße")	0,00	0	0	65.000	486.650	0
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>167.600</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>65.000</u></b>	<b><u>525.250</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390,99</b>	<b>-146.100</b>	<b>115.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-476.500</b>	<b>393.900</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.930,99</b>	<b>-159.770</b>	<b>100.870</b>	<b>-55.230</b>	<b>-489.320</b>	<b>381.180</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--------------------------------------------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110000 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (alt)</b>									
5411.68262021 WKB	93,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262022 WKB 2022	297,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>390,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110001 Ausbau "Ringweg"</b>									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	18.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593004 Baukosten	0,00	149.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.100</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110002 Ausbau "L 294" ("Hauptstraße")</b>									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	38.600	0	0,00	0,00
5411.78593005 Baukosten	0,00	0	0	0	65.000	486.650	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-525.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110099 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</b>									
5411.68262025 WKB 2025	0,00	0	145.600	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 WKB 2026	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0,00	0,00
5411.68262027 WKB 2027	0,00	0	0	0	0	48.750	0	0,00	0,00
5411.68262028 WKB 2028	0,00	0	0	0	0	0	393.900	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.600</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>48.750</b>	<b>393.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	------------------------------------------------------------------

**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 Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer

**Ziel(e)**

Erhalt der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	------------------------------------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b> - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>6.228,20</b>	<b>9.150</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.028,59	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.199,61	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	150	150	150	150	150
<b>E 11</b> - Abschreibungen	<b>2.306,01</b>	<b>2.320</b>	<b>2.010</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>
5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.770,93	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	535,08	540	230	0	0	0
<b>E 15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u><b>8.534,21</b></u>	<u><b>11.470</b></u>	<u><b>8.960</b></u>	<u><b>8.730</b></u>	<u><b>8.730</b></u>	<u><b>8.730</b></u>
<b>E 16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u><b>-8.534,21</b></u>	<u><b>-11.470</b></u>	<u><b>-8.960</b></u>	<u><b>-8.730</b></u>	<u><b>-8.730</b></u>	<u><b>-8.730</b></u>
<b>E 20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u><b>-8.534,21</b></u>	<u><b>-11.470</b></u>	<u><b>-8.960</b></u>	<u><b>-8.730</b></u>	<u><b>-8.730</b></u>	<u><b>-8.730</b></u>
<b>E 23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u><b>-8.534,21</b></u>	<u><b>-11.470</b></u>	<u><b>-8.960</b></u>	<u><b>-8.730</b></u>	<u><b>-8.730</b></u>	<u><b>-8.730</b></u>
<b>F 23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u><b>-820,01</b></u>	<u><b>-9.150</b></u>	<u><b>-6.950</b></u>	<u><b>-6.950</b></u>	<u><b>-6.950</b></u>	<u><b>-6.950</b></u>
<b>F 34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u><b>-820,01</b></u>	<u><b>-9.150</b></u>	<u><b>-6.950</b></u>	<u><b>-6.950</b></u>	<u><b>-6.950</b></u>	<u><b>-6.950</b></u>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5415</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
----------------	-------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage(n)**

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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

<b>Produkt</b>	<b>5415 Konzessionsabgaben</b>					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

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	7.452,87	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	7.452,87	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.452,87</u>	<u>7.150</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.452,87	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.452,87	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.452,87	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.106,09	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.106,09	7.150	7.500	7.500	7.500	7.500

**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	545	Straßenreinigung, Winterdienst

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	------------------------------------------------------------

**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 Roland Reis

**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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	------------------------------------------------------------

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	0,00	150	150	150	150	150
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	130	130	130	130	130
	5451.50420000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,93	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	1.793,93	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.793,93</u>	<u>4.150</u>	<u>3.650</u>	<u>3.650</u>	<u>3.650</u>	<u>3.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.793,93	-4.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.793,93	-4.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.793,93	-4.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.775,28	-4.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.775,28	-4.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

**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)

<b>Produkt</b>	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	-------------	------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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)

<b>Produkt</b>	<b>551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	----------------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.647,44</b>	<b>3.830</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.864,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5511.50420000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	783,24	830	850	850	850	850
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.807,12</b>	<b>4.050</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>4.100</b>	<b>3.600</b>
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.807,12	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	250	50	50	500	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	5511.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	20	20	20	20	20
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>7.454,56</u></b>	<b><u>7.900</u></b>	<b><u>7.520</u></b>	<b><u>7.520</u></b>	<b><u>7.970</u></b>	<b><u>7.470</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.454,56</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.970</b>	<b>-7.470</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.454,56</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.970</b>	<b>-7.470</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.454,56</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.970</b>	<b>-7.470</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.454,56</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.970</b>	<b>-7.470</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.454,56</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.520</b>	<b>-7.970</b>	<b>-7.470</b>

**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	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produkt</b>	<b>5531</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------	----------------------------------------

**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 Roland Reis

**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

<b>Produkt</b>	<b>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
----------------	---------------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>661,80</b>	<b>660</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	661,80	660	650	450	450	450
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.975,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
5531.43210000 Benutzungsgebühren	2.975,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.636,80</u></b>	<b><u>3.660</u></b>	<b><u>1.850</u></b>	<b><u>1.650</u></b>	<b><u>1.650</u></b>	<b><u>1.650</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.515,96</b>	<b>1.650</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.190,98	1.300	650	650	650	650
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	324,98	350	150	150	150	150
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.307,97</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	669,11	750	750	750	750	750
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.623,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	800	600	600	600	600
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	15,34	200	200	200	200	200
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>1.685,13</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.685,13	1.690	1.690	1.160	1.160	1.160
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>485,56</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
5531.56411000 Gebäudeversicherungen	236,16	250	250	250	250	250
5531.56414000 Unfallversicherungen	91,40	100	100	100	100	100
5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	158,00	160	160	160	160	160
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>5.994,62</u></b>	<b><u>7.350</u></b>	<b><u>6.300</u></b>	<b><u>5.770</u></b>	<b><u>5.770</u></b>	<b><u>5.770</u></b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.357,82</b>	<b>-3.690</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.120</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.357,82</b>	<b>-3.690</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.120</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.357,82</b>	<b>-3.690</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.120</b>	<b>-4.120</b>

## 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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.070,45	-2.660	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-1.070,45	-2.660	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410

**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

<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	-------------	------------------------------------------

#### 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 Roland Reis

#### 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
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>30,00</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5541.52311000 Aufwendungen Biotop	0,00	100	100	100	100	100
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>30,49</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	30,49	200	300	300	300	300
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>30,49</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-0,49</u></b>	<b><u>-370</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-0,49</u></b>	<b><u>-370</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-0,49</u></b>	<b><u>-370</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-0,49</u></b>	<b><u>-370</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-0,49</u></b>	<b><u>-370</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>	<b><u>-470</u></b>

### 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

<b>Produkt</b>	<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
----------------	-------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.125,00</b>	<b>8.000</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	5.125,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.953,99</b>	<b>8.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	0,00	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	5.478,43	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	3.475,56	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>14.078,99</u></b>	<b><u>16.660</u></b>	<b><u>17.260</u></b>	<b><u>17.260</u></b>	<b><u>17.260</u></b>	<b><u>17.260</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.494,95</b>	<b>28.300</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	1.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	12.137,77	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.323,37	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5551.52929000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Leistungsempfänger als Steuerschuldner - § 13b UStG)	1.980,00	0	0	0	0	0
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	9.128,81	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>416,80</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>360</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	416,80	420	420	360	270	270
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.563,34</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	5551.56411000 Gebäudeversicherungen	17,20	20	20	20	20	20
	5551.56414000 Unfallversicherungen	1.401,95	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	21,75	30	30	30	30	30
	5551.56810000 Grundsteuer	122,35	150	250	250	250	250
	5551.56890000 Sonstige Steueraufwendungen	0,09	0	0	0	0	0
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>35.475,09</u></b>	<b><u>30.620</u></b>	<b><u>30.720</u></b>	<b><u>30.660</u></b>	<b><u>30.570</u></b>	<b><u>30.570</u></b>

## 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
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.396,10	-13.960	-13.460	-13.400	-13.310	-13.310
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.396,10	-13.960	-13.460	-13.400	-13.310	-13.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.396,10	-13.960	-13.460	-13.400	-13.310	-13.310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.613,97	-13.540	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.356,96	0	2.100	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.356,96	0	2.100	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Anteilige Kosten für die Beschaffung von 2 Betriebsfahrzeugen sowie Betriebssägen und Container.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.356,96</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.356,96	0	-2.100	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.970,93	-13.540	-15.140	-13.040	-13.040	-13.040

### 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

<b>Produkt</b>	<b>5553</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	-------------	--------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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

<b>Produkt</b>	<b>5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	-------------------------------------------------------------

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	277,06	300	300	300	300	300
	5553.44120000	277,06	300	300	300	300	300
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277,06</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	20	20	200	0
	5553.52338100	0,00	100	20	20	200	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91,92	100	250	250	250	250
	5553.56810000	91,92	100	250	250	250	250
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91,92</u>	<u>200</u>	<u>270</u>	<u>270</u>	<u>450</u>	<u>250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	185,14	100	30	30	-150	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	185,14	100	30	30	-150	50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	185,14	100	30	30	-150	50
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185,14	100	30	30	-150	50
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	185,14	100	30	30	-150	50

### 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

<b>Produkt</b>	<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------	-------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

**Auftragsgrundlage(n)**

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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

<b>Produkt</b>	<b>5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>					
----------------	------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

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 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.654,87	1.650	720	720	720	440
		1.654,87	1.650	720	720	720	440
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.654,87</u></b>	<b><u>1.650</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>440</u></b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	134,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		134,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.755,32	4.760	2.430	2.430	2.430	1.500
		4.755,32	4.760	2.430	2.430	2.430	1.500
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.889,54</u></b>	<b><u>6.260</u></b>	<b><u>3.930</u></b>	<b><u>3.930</u></b>	<b><u>3.930</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.234,67	-4.610	-3.210	-3.210	-3.210	-2.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.234,67	-4.610	-3.210	-3.210	-3.210	-2.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.234,67	-4.610	-3.210	-3.210	-3.210	-2.560
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-134,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>
----------------	-------------	----------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber****Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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

<b>Produkt</b>	<b>5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>					
----------------	---------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.064,56</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>2.650</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.064,56	3.060	3.060	2.650	2.630	2.630
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.805,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.805,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.869,56</u></b>	<b><u>5.060</u></b>	<b><u>5.260</u></b>	<b><u>4.850</u></b>	<b><u>4.830</u></b>	<b><u>4.830</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.206,06</b>	<b>5.070</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.227,85	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	98,15	120	50	50	50	50
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	880,06	950	950	950	950	950
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.059,43</b>	<b>26.500</b>	<b>18.500</b>	<b>10.250</b>	<b>11.550</b>	<b>10.050</b>
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.014,06	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.146,41	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.211,46	4.000	2.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für Austausch Leuchtmittel.						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	103,34	250	350	350	350	350
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	750	200	200	1.500	0
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	584,16	12.000	8.250	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für die Anschaffung von neuen Tischen.						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>8.800,37</b>	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>	<b>7.740</b>	<b>7.690</b>	<b>7.690</b>
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.708,49	8.710	8.710	7.680	7.630	7.630
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,88	60	60	60	60	60
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.042,37</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>

## 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
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	419,47	450	450	450	450	450
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	622,90	700	700	700	700	700
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>21.108,23</u></b>	<b><u>41.490</u></b>	<b><u>32.920</u></b>	<b><u>23.640</u></b>	<b><u>24.890</u></b>	<b><u>23.390</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.238,67</b>	<b>-36.430</b>	<b>-27.660</b>	<b>-18.790</b>	<b>-20.060</b>	<b>-18.560</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.238,67</b>	<b>-36.430</b>	<b>-27.660</b>	<b>-18.790</b>	<b>-20.060</b>	<b>-18.560</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.238,67</b>	<b>-36.430</b>	<b>-27.660</b>	<b>-18.790</b>	<b>-20.060</b>	<b>-18.560</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.677,21</b>	<b>-30.720</b>	<b>-21.950</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.677,21</b>	<b>-30.720</b>	<b>-21.950</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.500</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5734</b>	<b>Sportlerheim</b>
----------------	-------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der ehemaligen Dreschhalle, Sportheim des SV Hahn

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Vereinsmitglieder, Gäste, Besucher

**Ziel(e)**

Förderung des Sports

## Produktinformation

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

Produkt		5734 Sportlerheim				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.366,29</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5734.41510000	1.366,29	1.360	1.360	1.360	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5734.43210000	0,00	50	50	50	50	50
Benutzungsgebühren						
<b>E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5734.44290000	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen von Sonstigen						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.366,29</u></b>	<b><u>1.610</u></b>	<b><u>1.610</u></b>	<b><u>1.610</u></b>	<b><u>250</u></b>	<b><u>250</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.242,03</b>	<b>4.650</b>	<b>4.200</b>	<b>4.150</b>	<b>4.600</b>	<b>4.100</b>
5734.52200000	3.242,03	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5734.52313000	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
5734.52323000	0,00	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung Gebäude						
5734.52338100	0,00	250	50	50	500	0
Aufwand Ausbaubeiträge						
5734.52380000	0,00	50	50	0	0	0
Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>3.415,74</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5734.53400000	3.415,74	3.420	3.420	3.420	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>402,37</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5734.56411000	402,37	450	450	450	450	450
Gebäudeversicherungen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>7.060,14</u></b>	<b><u>8.520</u></b>	<b><u>8.070</u></b>	<b><u>8.020</u></b>	<b><u>5.050</u></b>	<b><u>4.550</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-5.693,85</u></b>	<b><u>-6.910</u></b>	<b><u>-6.460</u></b>	<b><u>-6.410</u></b>	<b><u>-4.800</u></b>	<b><u>-4.300</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-5.693,85</u></b>	<b><u>-6.910</u></b>	<b><u>-6.460</u></b>	<b><u>-6.410</u></b>	<b><u>-4.800</u></b>	<b><u>-4.300</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-5.693,85</u></b>	<b><u>-6.910</u></b>	<b><u>-6.460</u></b>	<b><u>-6.410</u></b>	<b><u>-4.800</u></b>	<b><u>-4.300</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-2.631,71</u></b>	<b><u>-4.850</u></b>	<b><u>-4.400</u></b>	<b><u>-4.350</u></b>	<b><u>-4.800</u></b>	<b><u>-4.300</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-2.631,71</u></b>	<b><u>-4.850</u></b>	<b><u>-4.400</u></b>	<b><u>-4.350</u></b>	<b><u>-4.800</u></b>	<b><u>-4.300</u></b>

**Produktinformation**

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

**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

<b>Produkt</b>	<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------	------------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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

<b>Produkt</b>	<b>6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
----------------	-----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>347.548,74</b>	<b>352.000</b>	<b>358.450</b>	<b>371.700</b>	<b>381.600</b>	<b>396.000</b>
	6111.40110000 Grundsteuer A	986,58	2.400	1.750	1.700	1.700	1.700
	6111.40120000 Grundsteuer B	49.197,74	49.300	49.350	49.950	50.600	51.300
	6111.40130000 Gewerbesteuer	22.605,02	18.000	11.750	11.950	12.200	12.900
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.725,16	247.600	259.400	269.000	277.000	290.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.923,51	5.900	7.200	9.000	10.000	9.000
	6111.40330000 Hundesteuer	1.990,00	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	31.120,73	26.750	26.900	28.000	28.000	29.000
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>218.560,00</b>	<b>173.550</b>	<b>138.800</b>	<b>161.950</b>	<b>168.900</b>	<b>168.750</b>
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	208.069,00	165.800	136.400	159.550	166.500	166.350
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	10.491,00	7.750	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>566.108,74</u></b>	<b><u>525.550</u></b>	<b><u>497.250</u></b>	<b><u>533.650</u></b>	<b><u>550.500</u></b>	<b><u>564.750</u></b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>363.406,05</b>	<b>355.150</b>	<b>358.250</b>	<b>376.550</b>	<b>384.100</b>	<b>391.800</b>
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.057,05	1.700	1.100	1.150	1.150	1.200
	6111.54421000 Kreisumlage	213.756,00	211.100	213.300	224.200	228.700	233.250
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	147.593,00	142.350	143.850	151.200	154.250	157.350
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	970,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>364.376,05</u></b>	<b><u>355.150</u></b>	<b><u>358.250</u></b>	<b><u>376.550</u></b>	<b><u>384.100</u></b>	<b><u>391.800</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.732,69</b>	<b>170.400</b>	<b>139.000</b>	<b>157.100</b>	<b>166.400</b>	<b>172.950</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.732,69</b>	<b>170.400</b>	<b>139.000</b>	<b>157.100</b>	<b>166.400</b>	<b>172.950</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>201.732,69</b>	<b>170.400</b>	<b>139.000</b>	<b>157.100</b>	<b>166.400</b>	<b>172.950</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>196.148,17</b>	<b>169.400</b>	<b>138.350</b>	<b>157.100</b>	<b>166.400</b>	<b>172.950</b>

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	196.148,17	169.400	138.350	157.100	166.400	172.950

**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)

<b>Produkt</b>	<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------	---------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zinswirtschaft

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Kreditinstitute, Gemeinderat

**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)

<b>Produkt</b>	<b>6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	--------------------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>628,49</b>	<b>200</b>	<b>8.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	6121.46220000 Säumniszuschläge	628,49	200	250	250	250	250
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	8.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>628,49</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>8.250</u></b>	<b><u>250</u></b>	<b><u>250</u></b>	<b><u>250</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>225,01</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	22,00	50	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	203,01	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>225,01</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403,48</b>	<b>150</b>	<b>8.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>19.733,73</b>	<b>8.450</b>	<b>8.400</b>	<b>8.100</b>	<b>2.100</b>	<b>7.100</b>
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	19.658,73	8.350	8.300	8.000	2.000	7.000
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,00	100	100	100	100	100
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.247,16</b>	<b>2.150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	6121.57521000 Zinsen an Banken	2.237,16	2.050	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	100	100	100	100	100
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>17.486,57</b>	<b>6.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.890,05</b>	<b>6.450</b>	<b>16.550</b>	<b>8.250</b>	<b>2.250</b>	<b>7.250</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>17.890,05</b>	<b>6.450</b>	<b>16.550</b>	<b>8.250</b>	<b>2.250</b>	<b>7.250</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.562,91</b>	<b>6.500</b>	<b>8.550</b>	<b>8.250</b>	<b>2.250</b>	<b>7.250</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.562,91</b>	<b>6.500</b>	<b>8.550</b>	<b>8.250</b>	<b>2.250</b>	<b>7.250</b>

**Produktinformation**

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



# **Investitionsplan**

## **Übersicht der Einzelmaßnahmen**



<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>11110001 Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen</b>
	Erläuterung: Für Erneuerung Geräte Spielplatz, Anschaffung Ton- und Videotechnik DGH, Anschaffung Ruhebänke Wanderwege, Sanierung Radweg "Weißer Stein", Unterstand Sportplatz (SV Hahn), Erneuerung Küchengeräte (SV Hahn).

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	51.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	51.200	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
<b>1111.68174399 Anzahlungen auf Zu- wendungen von der VG, Regio- nal-Zukunft-Nachhalti g, RZN-Maßnahmen</b>	0,00	0	51.200	0	0	0	0
<b>1111.78593099 Anlage im Bau, Re- gio- nal-Zukunft-Nachhalti g, RZN-Maßnahmen</b>	0,00	0	51.200	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	16.898,00	12.650	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	16.898,00	12.650	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo.	-16.898,00	-12.650	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten</b>
	Erläuterung: Vermögensausgleich (4.000 € - Wiederholungsveranschlagung) sowie Zuschuss Umbau und Erweiterung Kita "Pestalozzistraße" (Wiederholungsveranschlagung- Ansatz geschätzt - 3.200 €).

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	6.000	7.200	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
<b>3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	2.000	3.200	0	0	0	0
<b>3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-6.000	-7.200	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110000 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (alt)
---------------------------------------------------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	390,99	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	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
<b>5411.68262021 Wiederkehrende Ausbaubeiträge 2021</b>	93,92	0	0	0	0	0	0
<b>5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022</b>	297,07	0	0	0	0	0	0
Saldo.	390,99	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110001 Ausbau "Ringweg"</b>
	Erläuterung: Die Baumaßnahmen "Ringweg" und "Dorfwiese" werden im Haushaltsplan zusammen dargestellt. Zur Fertigstellung der Vorhaben werden noch 30.000 € vorgesehen.  Dazu werden noch wiederkehrende Beiträge in Höhe von 168.100 € erwartet (siehe Maßnahme "54110099").  In 2025 sind Baukosten in Höhe von rd. 195.950 € angefallen. Dazu wurde der Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke in Höhe von rd. 16.450 € ausbezahlt. An Wiederherstellungsvergütung wurden seitens der VG-Werke rd. 18.200 € gezahlt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	21.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	167.600	30.000	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
<b>5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	18.600	0	0	0	0	0
<b>5411.78593004 Anlage im Bau, Ausbau "Ringweg"</b>	0,00	149.000	30.000	0	0	0	0
<b>5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben</b>	0,00	21.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-146.100	-30.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110002 Ausbau "L 294" ("Hauptstraße")</b>
	Erläuterung: Es werden noch wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 442.650 € 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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	65.000	525.250	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
<b>5411.78420000</b> Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	38.600	0	0
<b>5411.78593005</b> Anlage im Bau, Ausbau "L 294" ("Hauptstraße")	0,00	0	0	65.000	486.650	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-65.000	-525.250	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110099 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</b>
	Erläuterung:
	2026: "Ringweg"/ "Dorfwiese" : 145.600 €
	2027: "Ringweg"/ "Dorfwiese" : 22.500 €
	2028: Ausbau "L 294" ("Hauptstraße") : 48.750 €
	2029: Ausbau "L 294" ("Hauptstraße") : 393.900 €

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	145.600	22.500	48.750	393.900	0
<b>Auszahlungen</b>	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
<b>5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025</b>	0,00	0	145.600	0	0	0	0
<b>5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026</b>	0,00	0	0	22.500	0	0	0
<b>5411.68262027 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2027</b>	0,00	0	0	0	48.750	0	0
<b>5411.68262028 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2028</b>	0,00	0	0	0	0	393.900	0
Saldo.	0,00	0	145.600	22.500	48.750	393.900	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
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>1.147.501,57</b>			<b>1.119.055,66</b>
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					
A1.1.1		141.000,41		0,00	150.467,61	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	141.000,41			150.467,61		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		1.006.501,16		968.588,05	
A1.2.1	266.597,09			266.597,09		
A1.2.2	33.783,71			33.783,71		
A1.2.3	453.475,12			439.589,69		
A1.2.4	250.672,10			224.512,90		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	5,00			5,00		
A1.2.8	1.968,14			4.099,66		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	0,00			0,00		
A1.3	Finanzanlagen		0,00		0,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>604.565,23</b>			<b>678.571,99</b>
A2.1	Vorräte		0,00		0,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	0,00			0,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		604.565,23		678.571,99	
A2.2.1	4.382,93			9.877,03		
A2.2.2	429,08			1.498,68		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	598.201,18			667.196,28		
A2.2.7	1.552,04			0,00		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		0,00	
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>73,44</b>			<b>73,44</b>
A4.1	Disagio		0,00		0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		73,44		73,44	
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>			<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>		
			<b>1.752.140,24</b>	<b>1.797.701,09</b>		

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
<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>1.246.635,35</b>			<b>1.305.175,63</b>
B1.1	Kapitalrücklage		1.123.465,39			1.246.635,35	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		123.169,96			58.540,28	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,0			0,0	
<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>382.153,91</b>			<b>357.776,30</b>
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		382.153,91			357.776,30	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	149.105,57			142.471,99		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	233.048,34			215.304,31		
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	
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>17.481,00</b>			<b>17.481,00</b>
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		17.481,00			17.481,00	
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	
<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>105.869,98</b>			<b>117.268,16</b>
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		70.647,37			64.092,53	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	70.647,37			64.092,53		
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		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-2.829,42			13.282,17	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			170,48	
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		38.286,99			39.568,59	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-234,96			154,39	
<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>Stand 31.12.2023</b>			<b>Stand 31.12.2024</b>		
		<b>1.752.140,24</b>			<b>1.797.701,09</b>		



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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	64.093	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	64.093	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	107.396,46
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	58.196,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	123.169,96
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	58.540,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-13.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-11.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		322.803,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	29.900,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>372.403,66</b>



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. 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	131.728,68	5.942,95	0,00	125.785,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	107.428,82	6.140,29	0,00	101.288,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	116.735,57	6.344,19	0,00	110.391,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	85.776,88	6.554,84	0,00	79.222,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	7.550,00	6.800,00	0,00	750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	650,00	0,00	0,00	650,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		449.869,95	31.782,27	0,00	418.087,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
11	<b>Summe</b>		<b>551.069,95</b>	<b>31.782,27</b>	<b>0,00</b>	<b>519.287,68</b>



## Stellenplan

A. Ortsgemeinde Hahn B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
<b>A. Ortsgemeinde Hahn</b>					
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
	E 2	0,18	0,22	0,18	3 Gemeindearbeiter auf Mini-Job-Basis
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>		0,18	0,22	0,18	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Hahn</b>		0,18	0,22	0,18	
<b>Summe</b>		0,18	0,22	0,18	

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

<sup>2</sup>

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

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

<sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>6</sup> 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**

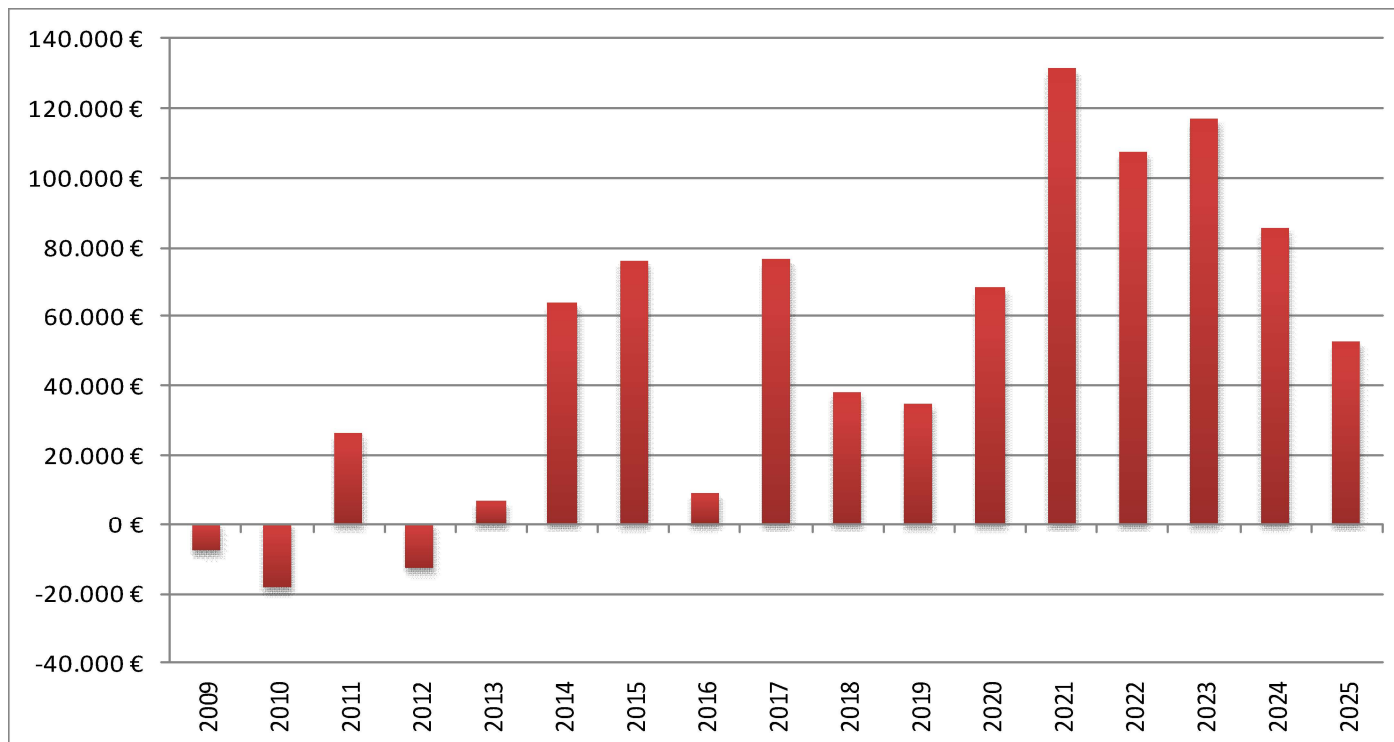
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.  
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.



# Anhang

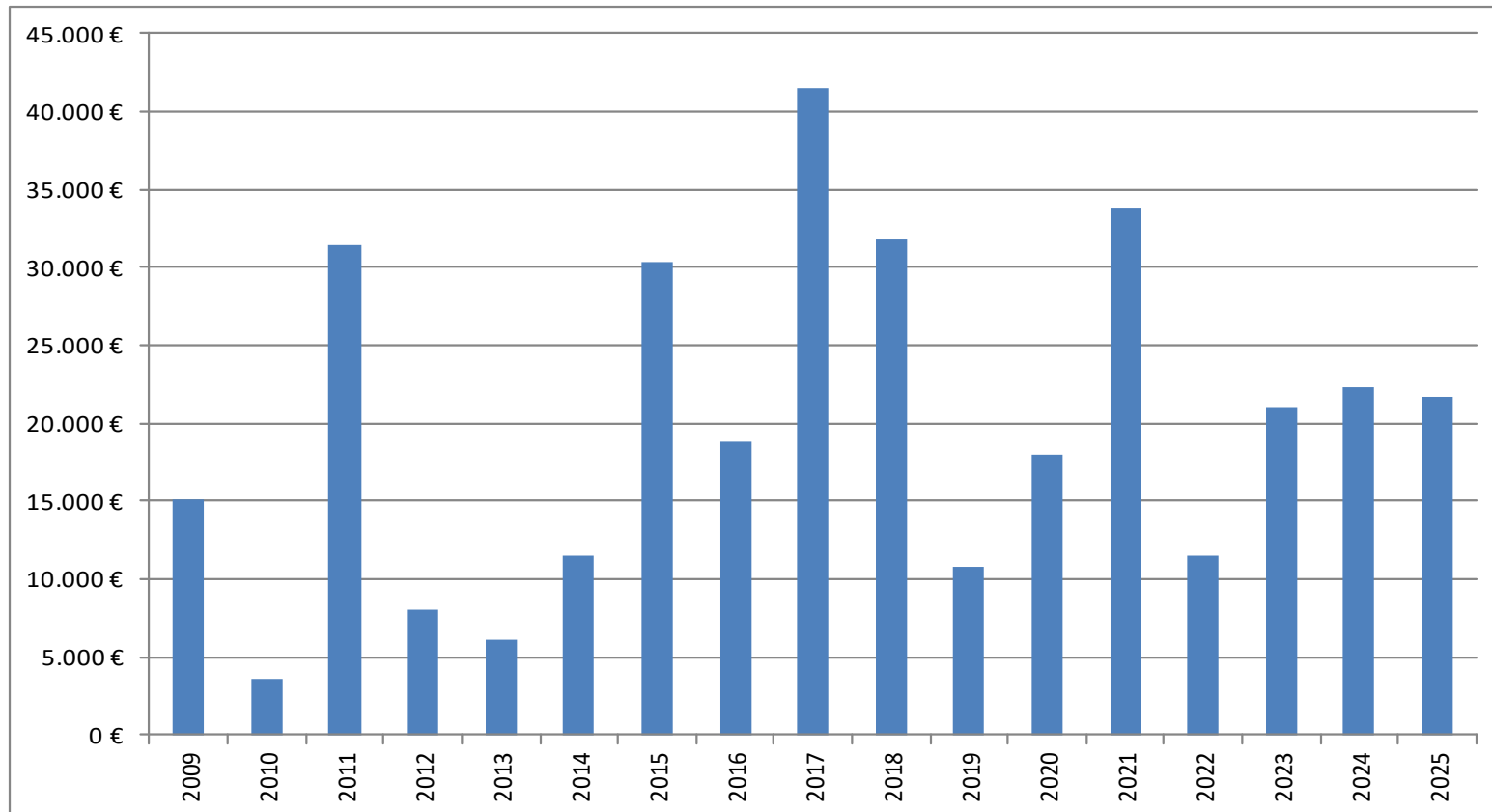


## Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



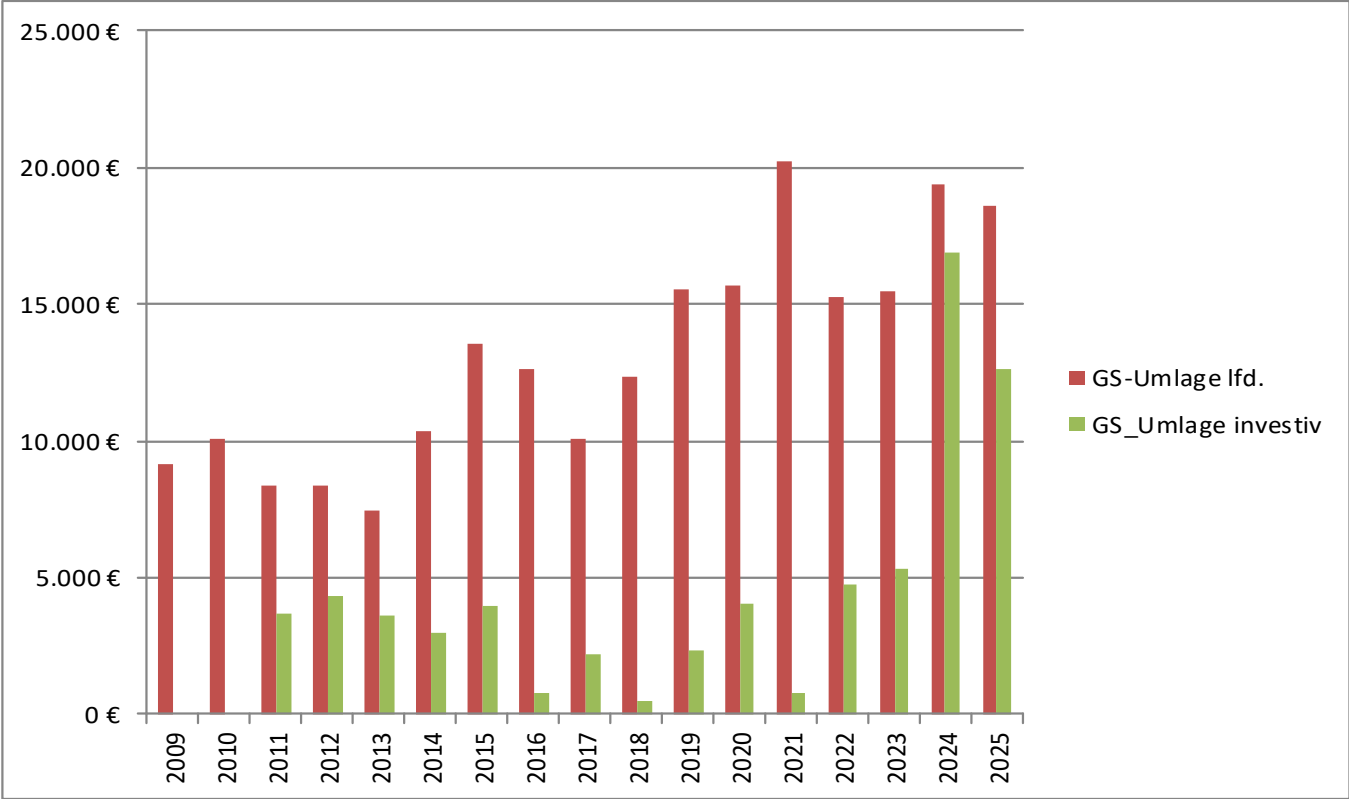


## Gewerbsteuer (Finanzhaushalt)



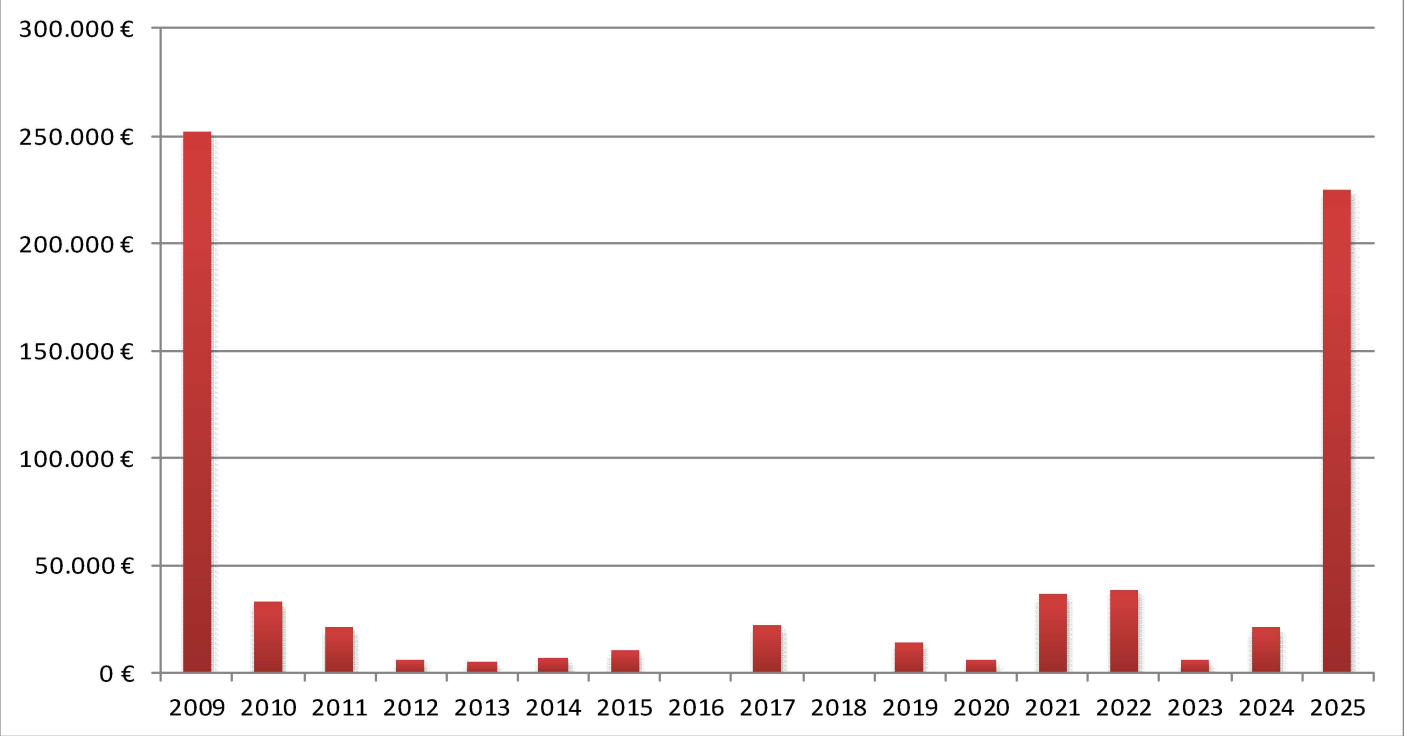


# Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



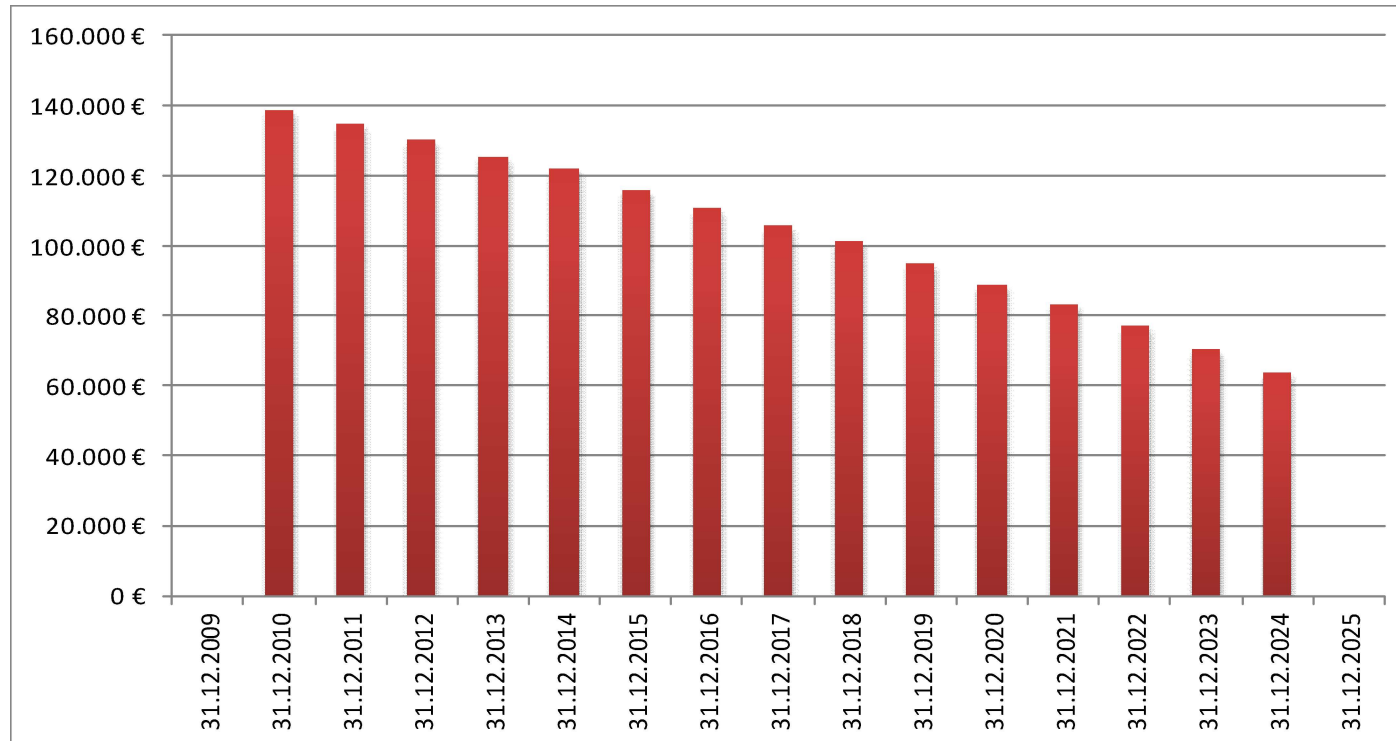


# Investitionsauszahlungen



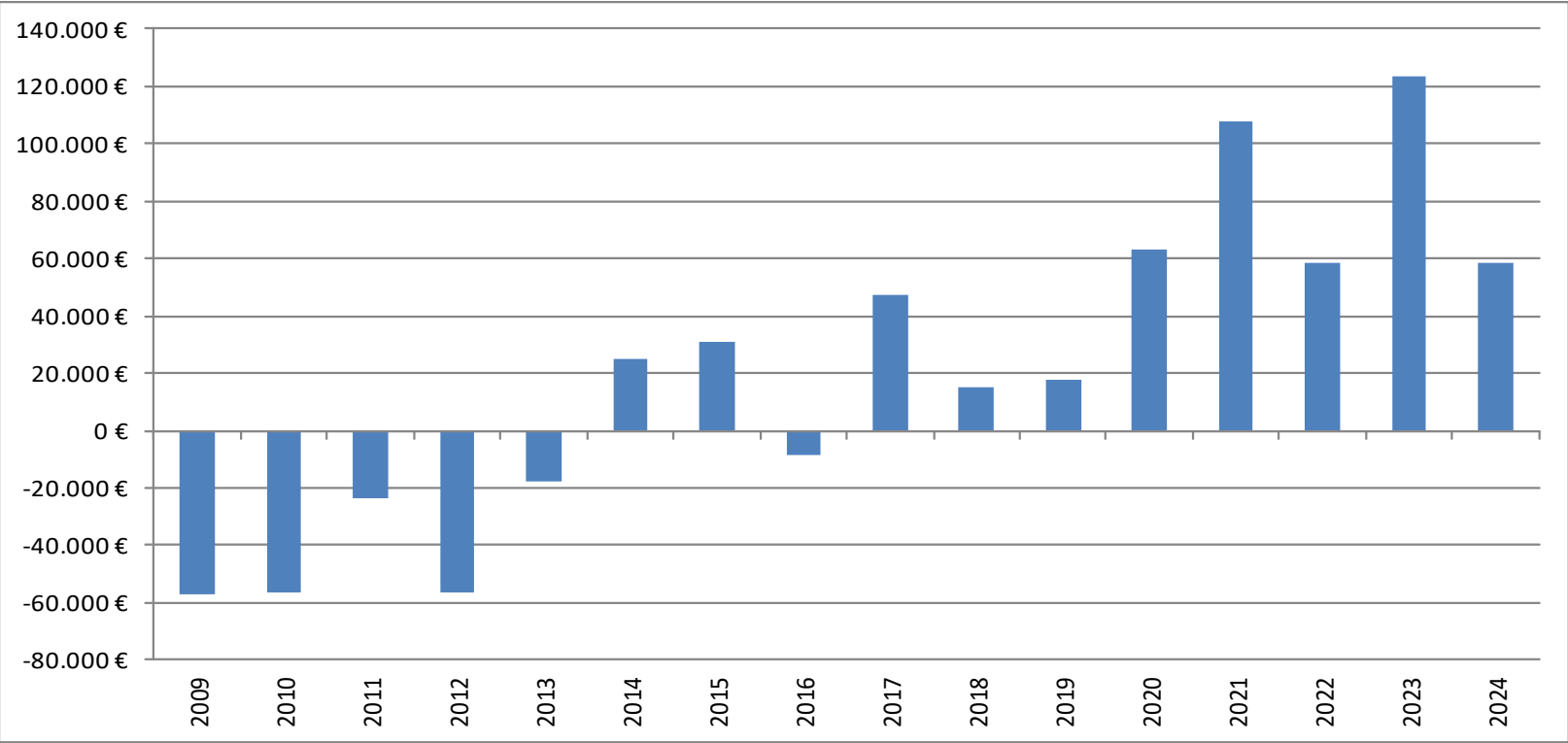


## Investitionskredite



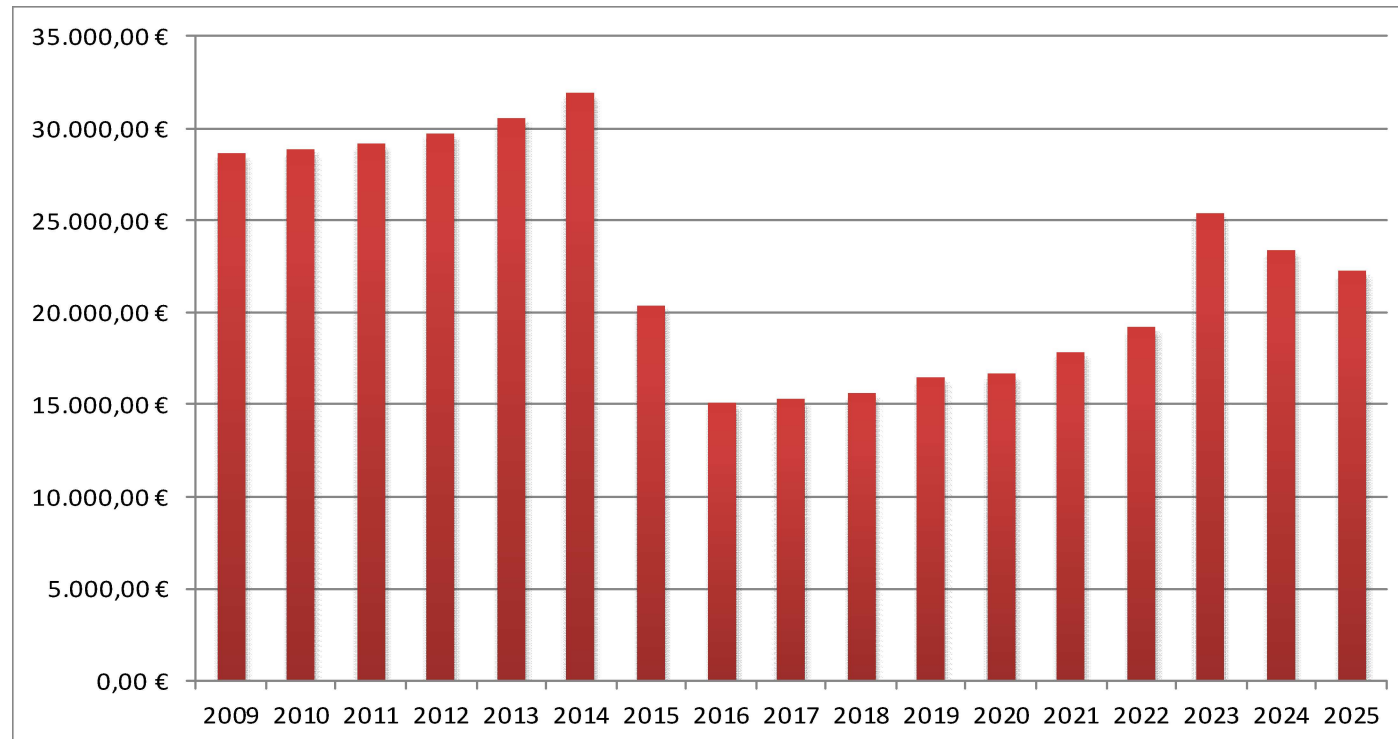


# Jahresergebnisse



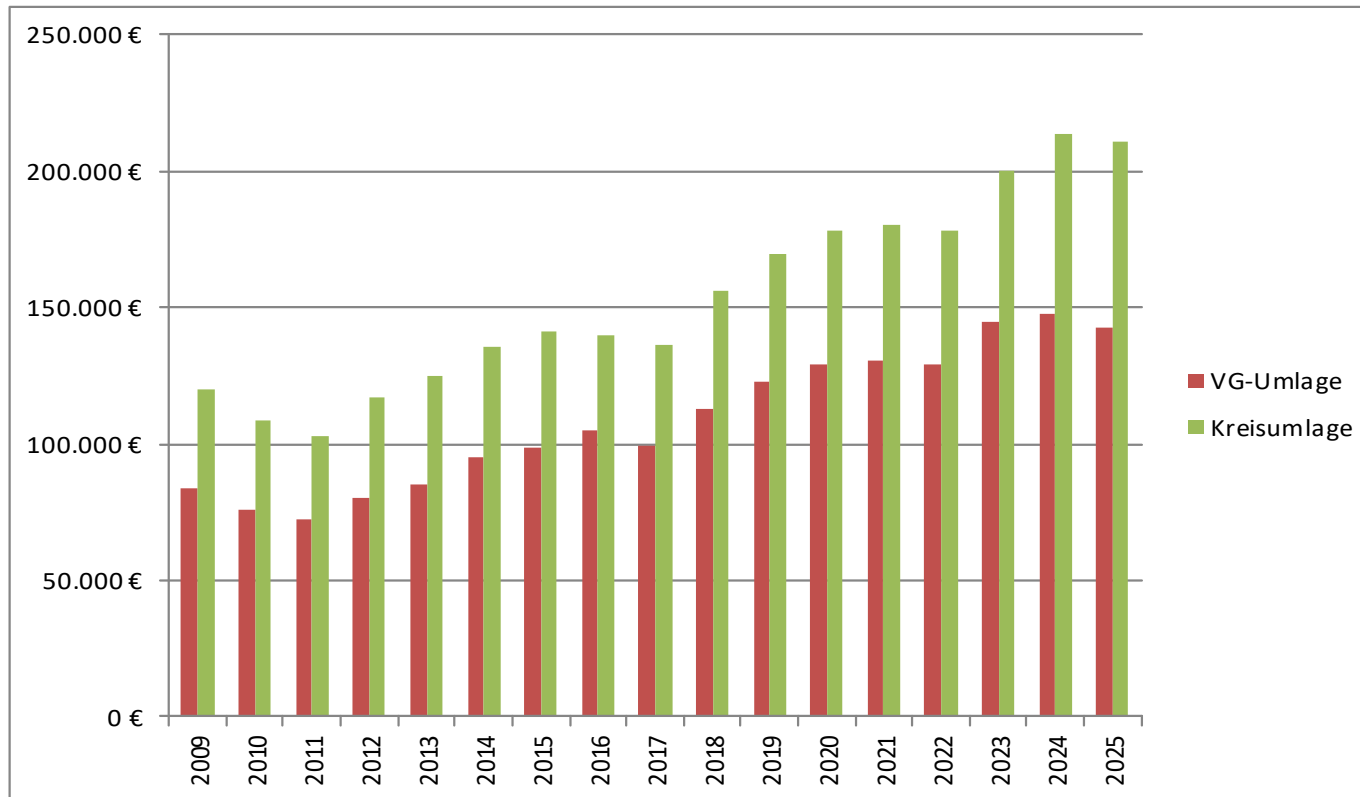


## Personal- und Versorgungsauszahlungen





## Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage





# Finanzmittelbestand

