



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



ORTSGEMEINDE HOF

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung | Seite 3 |
| Bewirtschaftungsregelungen | Seite 6 |
| Vorbericht | Seite 7 |
| Bilanz | Seite 13 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | Seite 16 |
| Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | Seite 17 |
| Berechnung der freien Finanzspitze | Seite 18 |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | Seite 19 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | Seite 20 |
| Produktübersicht und Gesamthaushalte | Seite 21 |
| Teilhaushalte | Seite 27 |
| Einzelproduktpläne | Seite 31 |
| Investitionsübersicht Einzelmaßnahmen | Seite 131 |
| Stellenplan | Seite 143 |

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Hof für das Jahr 2025 vom 08.04.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 28.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

| | |
|--|------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.108.890 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.975.170 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -866.280 Euro |
| 2. im Finanzaushalt | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -709.070 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 721.350 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.972.410 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.251.060 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.960.130 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 GemO hat keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ergeben.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-----------------|------------------|
| - Grundsteuer A | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 380 v. H. |

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

| | |
|--|--------------------|
| - für den ersten Hund | 42,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 66,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 90,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 500,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 750,00 Euro |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 8.495.365,97 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.527.895,97 Euro und zum 31.12.2025 7.661.615,97 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 Hof
Hof, 08.04.2025

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 31.03.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.04.2025 bis 30.04.2025 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.

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

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2025 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Hof, 08.04.2025

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hof wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom _____.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom _____ bis _____ - 7 volle Werkstage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom _____ im „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmHVO

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.

Vorbericht

Entwicklung der Haushaltstage 2023 bis 2025

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebnishaushalt | | | |
| Erträge | 4.808.275,12 € | 3.997.940 € | 3.108.890 € |
| Aufwendungen | 3.622.707,46 € | 3.965.410 € | 3.975.170 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.185.567,66 € | 32.530 € | -866.280 € |
| Saldo laufender Finanzhaushalt | 907.761,68 € | -40.460 € | -709.070 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 547.932,30 € | 271.500 € | 721.350 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 837.945,91 € | 961.950 € | 1.972.410 € |
| Saldo | -290.013,61 € | -690.450 € | -1.251.060 € |
| Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Nettokreditaufnahme | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Schuldenstand am Ende des Haushaltstage | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltstage | 2.909.556,47 € | 3.620.890 € | 3.800.051 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes durchlaufende Gelder | 617.748,07 € | -730.910 € | -1.960.130 € |
| Abschlussveränderung | 93.585,48 € | 910.071 € | |
| Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr | | | -1.600.000 € |
| Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltstage | 3.620.890,02 € | 3.800.051 € | 239.921 € |

Haushaltstage 2023

Gegenüber der Haushaltstageplanung hat sich der Ergebnishaushalt beim Jahresabschluss um rd. 1.100.000. € verbessert.

Auf der Ertragsseite betragen die Verbesserungen insgesamt rd. 1.000.000 €. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf das um rd. 210.000 € gestiegene Gewerbesteueraufkommen, die Auflösung der bisher passivierten Grabnutzungsentgelte (rd. 100.000 €), höhere Holzverkaufserlöse (rd. 300.000 €) sowie die Bildung einer Sonderpostens für Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 290.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2022, der in 2023 dann wieder ertragswirksam aufgelöst wurde.

Hinzu kommen um rd. 117.000 € verminderte Aufwendungen, die aus allgemeinen Einsparungen resultieren, die sich über den gesamten Haushaltstageplan verteilen.

Haushaltsjahre 2024 und 2025

In 2024 dürfte es im Ergebnishaushalt zu Verbesserungen in Höhe von rd. 600.000 € gegenüber der Haushaltsplanung gekommen sein. Der vorläufige Abschluss weist Mehreinnahmen in Höhe von rd. 350.000 € aus, die in erster Linie aus der Gewerbesteuer (+ 280.000 €) und den Holzverkaufserlösen (+ 35.000 €) resultieren.

Auf der Ausgabenseite belaufen sich die Minderausgaben auf vorläufig rd. 240.000 €. Diese setzen sich zusammen aus Personalaufwendungen (- 80.000 €) und Sach- und Dienstleistungsaufwand (- 160.000 €), wobei hiervon 60.000 € allein aus dem Forstbetrieb kommen. Die übrigen 100.000 € verteilen sich über den gesamten restlichen Haushalt.

Im Investitionsbereich betragen die Abschlussverbesserungen rd. 2,2 Mio. €, was jedoch größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass für 2024 geplante Maßnahmen noch nicht oder nicht vollständig durchgeführt worden sind, wie z. B. Erweiterung des Kindergartens, Sanierung Sportplatz, Fortführung Ahornweg einschließlich Grunderwerb, Ausbau und Parkplatz Kirchweg, Umgestaltung Friedhof und Sanierung Mehrzweckhalle. Hierfür werden entsprechende Haushaltsübertragungen ins Jahr 2025 vorgenommen.

Der Haushalt 2025 weist in der Planung im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von - 866.280 € und im ordentlichen Finanzhaushalt von - 709.070 € aus. Zurückzuführen ist dies auf einen Rückgang der Gewerbesteuer um 650.000 € und der Grundsteuer um 44.000 € gegenüber dem Vorjahr, während die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage noch auf Grundlage der hohen Steuereinnahmen des Jahres 2024 zu zahlen sind.

Für 2026 kann aufgrund der dann auch sinkenden Umlagebelastung wieder von einer etwas entspannteren Finanzlage ausgegangen werden.

Planmäßig verbleiben der Ortsgemeinde zum Jahresende 2025 liquide Mittel in Höhe von rd. 240.000 €. Außerdem enthält der Investitionsplan noch Vorfinanzierungen, die in den kommenden Jahren über Beitragsveranlagungen und Grundstücksverkäufe wieder an die Gemeinde zurückfließen werden.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO zum Haushalt der Ortsgemeinde Hof hat für das Jahr 2025 keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ergeben.

Vergleich der Haushaltsplanzahlen 2024 und 2025

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt | | | |
| Erträge | 3.997.940 € | 3.108.890 € | -889.050 € |
| Aufwendungen | 3.965.410 € | 3.975.170 € | 9.760 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 32.530 € | -866.280 € | -898.810 € |
| Saldo Finanzhaushalt | -40.460 € | -709.070 € | -668.610 € |
| | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.500 € | 721.350 € | 449.850 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 961.950 € | 1.972.410 € | 1.010.460 € |
| Saldo | -690.450 € | -1.251.060 € | -560.610 € |
| | | | |
| Aufnahme von Investitionskrediten | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tilgung von Investitionskrediten | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettokreditaufnahme | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | -730.910 € | -1.960.130 € | -1.229.220 € |

Ergebnishaushalt

Hier stellen sich die Veränderungen im Einzelnen wie folgt dar:

| laufende Erträge | | -889.050 € |
|-------------------------|--|-------------------|
| Ifd. Nr. | wesentliche Faktoren für die Veränderung | |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -668.690 € |
| E 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.030 € |
| E 4 | öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | +4.490 € |
| E 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | +7.980 € |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | +1.000 € |
| E 7 | sonstige laufende Erträge | -227.800 € |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzertäge | +10.000 € |

| laufende Aufwendungen | | +9.760 € |
|------------------------------|--|-----------------|
| Ifd. Nr. | wesentliche Faktoren für die Veränderung | |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | +12.440 € |
| E 10 | Aufwand für Sach - und Dienstleistungen | +32.630 € |
| E 11 | Abschreibungen | +2.060 € |
| E 12 | Zuwendungen und Umlagen | -28.540 € |
| E 14 | sonstige laufende Aufwendungen | -9.330 € |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | +500 € |

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert:

laufende Erträge:

zu lfd. Nr. E 1: Steuern und ähnliche Abgaben (- 668.690 €)

Bei der Gewerbesteuer weist der aktuelle Veranlagungsstand Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 650.000 € aus während bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen von zusammen rd. 25.000 € erwartet werden. Aufgrund der zum 01.01.2025 in Kraft getretenen Grundsteuerreform erhöht sich das Aufkommen aus der Grundsteuer A um 2.310 € auf fast das Doppelte während es sich bei der Grundsteuer B mit 46.100 € um fast ein Fünftel verringert. Die Grundsteuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

zu lfd. Nr. E 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-16.030 €)

Die Personalkostenzuweisungen des Westerwaldkreises für den Kindergarten vermindern sich aufgrund im Vorjahr enthaltener Nachzahlungen um 31.600 € während im Forstbetrieb um 16.600 € höhere Landeszuweisungen erwartet werden.

zu lfd. Nr. E 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+4.490 €)

Die gestiegenen Erträge resultieren aus einer höheren Auflösung von Straßenbaubeträgen.

zu lfd. Nr. E 5: privatrechtliche Leistungsentgelte (+7.980 €)

Die Holzverkaufserlöse erhöhen sich um 13.000 € während die Mieteinnahmen für die bisherige Wohnung im Kindergarten von 6.000 € vollständig entfallen.

zu lfd. Nr. E 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+1.000 €)

Anpassung der Kostenerstattungen durch den Sportverein, den Motorsportclub und den Hundesportverein für Verbrauchsabrechnungen im Schul- und Sportzentrum an die aktuellen Werte.

zu lfd. Nr. E 7: sonstige laufende Erträge (-227.800 €)

In 2024 wurde kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet, so dass die Erträge aus dessen Auflösung entfallen.

zu lfd. Nr. E 17: Zins- und sonstige Finanzerträge (+10.000 €)

Aufgrund der voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2025 zurückgehenden liquiden Mittel kann immer noch mit nicht unerheblichen Einnahmen aus der Verzinsung des Kassenbestandes gerechnet werden.

laufende Aufwendung:

zu lfd. Nr. E 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen (+12.440 €)

Die Steigerung ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen aufgrund der allgemeinen Tariferhöhungen im Kindergarten zurückzuführen.

zu lfd. Nr. 10: Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (+32.630 €)

Mehrbedarf durch Ausgleichsleistungen zum Bebauungsplan Mammutfeld in Höhe von rd. 42.000 € an die Ortsgemeinde Oberroßbach.

zu lfd. Nr. 11: Abschreibungen (+2.060 €)

Die höheren Abschreibungen sind auf Neu- und Zuaktivierungen beim Bauhof, dem Investitionskostenanteil für die Grundschulen und dem Kindergarten zurückzuführen.

zu lfd. Nr. 12: Zuwendungen und Umlagen (-28.540 €)

Aufgrund der deutlich geringer angesetzten Gewerbesteuereinnahmen vermindert sich auch die Gewerbesteuerumlage um 57.800 €. Auf die übrigen Umlagen wirkt sich dies jedoch erst in 2026 aus, so dass diese sich aufgrund der in 2024 nur leicht verminderten Steuerkraft kaum verändern. So reduziert sich die Verbandsgemeindeumlage lediglich um 13.230 € während die Kreisumlage aufgrund des um 1 % angehobenen Hebesatzes sogar um 8.690 € erhöht.

Der Ansatz für die Finanzausgleichsumlage fällt zwar um 33.750 € höher aus als im Vorjahr, was jedoch daran liegt, dass dieser in 2024 zu niedrig angesetzt war. Tatsächlich beläuft sich die Steigerung lediglich auf 4.000 €.

zu lfd. Nr. 14: sonstige laufende Aufwendungen (-9.330 €)

Der Haushalt des vergangenen Jahres enthielt 15.000 € für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Windenergie. Diese Position wird in 2025 nicht mehr benötigt. Stattdessen wurden 5.000 € für die Teilnahme am Hofer-Treffen in Hof/Bayern bereitgestellt.

zu lfd. Nr. E 18: Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (+500 €)

Erhöhter Ansatz für die Verzinsung von Gewerbesteuervorausleistungen im Falle der Rückzahlung.

Investitionen

In 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

| Maßnahme | Einzahlungen | Auszahlungen | Finanzbedarf / Finanz-überschuss |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|
| Grundschulumlage investiv | | 67.310 € | -67.310 € |
| Gerätschaften für den Bauhof | | 5.000 € | -5.000 € |
| Erweiterung Kindergarten | 550.000 € | 750.000 € | -200.000 € |
| Ausstattung Kindergarten | | 8.000 € | -8.000 € |
| Ausbau Kirchweg, Straßenentwässerung | | 2.000 € | -2.000 € |
| Fertigstellung Baugebiet Langwies | 80.000 € | 36.500 € | 43.500 € |
| Erschließung Gewerbepark West | | 48.700 € | -48.700 € |
| Ausbau Feitzerweg | 46.500 € | 472.500 € | -426.000 € |
| Erschließung Ahornweg/Feitzerweg | | 445.400 € | -445.400 € |
| Planungskosten Platzgestaltung Ringstr. 2 | | 20.000 € | -20.000 € |
| Verlegung Wirtschaftsweg Gewerbepark | | 105.000 € | -105.000 € |
| Errichtung Notfalltreffpunkt Mehrzweckhalle | 7.500 € | 12.000 € | -4.500 € |
| wiederkehrende Ausbaubeiträge | 37.350 € | | 37.350 € |
| Summe | 721.350 € | 1.972.410 € | -1.251.060 € |

Bilanz zum
31.12.2023

F**Bilanz****Aktiva**

| | | Stand 31.12.2022 | | | Stand 31.12.2023 | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Zwischen- summe 1 | Zwischen- summe 2 | Gesamt | Zwischen- summe 1 | Zwischen- summe 2 | Gesamt |
| A1 | Anlagevermögen | | | 7.354.970,44 | | | 7.853.035,29 |
| A1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| A1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 603.605,42 | | 0,00 | 657.414,40 | |
| A1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.1.3 | Gezahlte Investitionszuwendungen | 603.605,42 | | | 657.414,40 | | |
| A1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.2 | Sachanlagen | | | | 6.751.365,02 | | |
| A1.2.1 | Wald, Forsten | 1.479.534,18 | | | | 1.479.534,18 | |
| A1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 324.655,33 | | | | 321.520,05 | |
| A1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.761.132,48 | | | | 1.727.533,49 | |
| A1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 1.887.656,01 | | | | 1.754.300,63 | |
| A1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 100.502,74 | | | | 80.187,51 | |
| A1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 139.744,58 | | | | 131.037,96 | |
| A1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.058.139,70 | | | | 1.701.507,07 | |
| A1.3 | Finanzanlagen | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A2 | Umlaufvermögen | | | 3.323.225,58 | | | 4.133.765,84 |
| A2.1 | Vorräte | | | | 246.323,80 | | |
| A2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 246.323,80 | | | | 246.323,80 | |
| A2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 3.076.901,78 | | |
| A2.2.1 | öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 154.211,41 | | | | 113.347,70 | |
| A2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21.880,83 | | | | 94.796,64 | |
| A2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 2.913.201,04 | | | | 3.679.217,60 | |
| A2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | -12.391,50 | | | | 80,10 | |
| A2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | | | 0,00 | |
| A2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A4 | Rechnungsabgrenzungsposten | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A4.1 | Disagio | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | 0,00 | | | 0,00 |

Bilanzsumme

Stand 31.12.2022

10.678.196,02

Stand 31.12.2023

11.986.801,13

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

| | | Stand 31.12.2022 | | | Stand 31.12.2023 | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Zwischen- summe 1 | Zwischen- summe 2 | Gesamt | Zwischen- summe 1 | Zwischen- summe 2 | Gesamt | |
| B1 | Eigenkapital | | | 7.308.821,08 | | | 8.495.364,97 | |
| B1.1 | Kapitalrücklage | | 6.335.490,91. | | | 7.308.821,08. | | |
| B1.2 | Sonstige Rücklagen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B1.3 | Jahresüberschuss | | 973.330,17 | | | 1.186.543,89 | | |
| B1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B2 | Sonderposten | | | 3.195.027,69 | | | 3.222.133,15 | |
| B2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 290.000,00 | | | 0,00 | | |
| B2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 2.633.140,14 | | | 3.047.435,65 | | |
| B2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 960.106,20 | | | 921.074,47 | | | |
| B2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.008.403,16 | | | 1.100.179,00 | | | |
| B2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 664.630,78 | | | 1.026.182,18 | | | |
| B2.3 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | 97.190,05 | | | 0,00 | | |
| B2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B2.7 | Sonstige Sonderposten | | 174.697,50 | | | 174.697,50 | | |
| B3 | Rückstellungen | | | 38.215,00 | | | 42.004,00 | |
| B3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 38.215,00 | | | 42.004,00 | | |
| B3.2 | Steuerrückstellungen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B3.4 | Sonstige Rückstellungen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B4 | Verbindlichkeiten | | | 136.132,25 | | | 227.299,01 | |
| B4.1 | Anleihen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| B4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| B4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 10.417,00 | | | 10.417,00 | | |
| B4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 54.990,00 | | | 40.719,24 | | |
| B4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | | | 150,00 | | |
| B4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| B4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 69.380,42 | | | 162.161,19 | | |
| B4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.344,83 | | | 13.851,58 | | |
| B5 | Rechnungsabgrenzungsposten | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Bilanzsumme | | | | Stand 31.12.2022 | 10.678.196,02 | | Stand 31.12.2023 | 11.986.801,13 |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|---------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 627.465,17 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 482.756,93 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 973.330,17 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 1.186.543,89 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 32.530,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -866.280,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6) | | 2.436.346,16 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 189.610,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -25.080,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 77.380,00 |
| 11 | Summe | | 2.678.256,16 |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|--|------|---|--|--|--------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 885.559,59 | 0,00 | 0,00 | 885.559,59 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 1.168.755,29 | 0,00 | 0,00 | 1.168.755,29 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 827.349,14 | 0,00 | 0,00 | 827.349,14 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 907.761,68 | 0,00 | 0,00 | 907.761,68 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -40.460,00 | 0,00 | 0,00 | -40.460,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -709.070,00 | 0,00 | 0,00 | -709.070,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 3.039.895,70 | 0,00 | 0,00 | 3.039.895,70 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 326.880,00 | 0,00 | 0,00 | 326.880,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 95.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 163.020,00 | 6.000,00 | 0,00 | 157.020,00 |
| 11 | Summe | | 3.624.795,70 | 10.000,00 | 0,00 | 3.614.795,70 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltjahres | Ansätze des Haushaltjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltjahres | Planungsdaten des Haushaltjahres | Planungsdaten des Haushaltjahres | Planungsdaten des Haushaltjahres |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Entstehungsrechnung | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 95.000 | 163.020 |
| | 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 |
| | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwendungsrechnung | 4 Zwischensumme | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 91.000 | 157.020 |
| | 4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 91.000 | 157.020 |
| Endfällige Kredite | | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| | | 2025 - Betrag 0 € | | 2025 - Betrag 0 € | | | |
| | | 2026 - Betrag 0 € | | 2026 - Betrag 0 € | | | |
| | | 2027 - Betrag 0 € | | 2027 - Betrag 0 € | | | |
| | | 2028 - Betrag 0 € | | 2028 - Betrag 0 € | | | |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0,00 | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| im Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktübersicht

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1111 Verwaltungsführung | 2.507,45 55.477,68 -52.970,23 | 2.020 86.300 -84.280 | 720 82.840 -82.120 | 564,00 50.803,79 -50.239,79 | 300 79.150 -78.850 | 400 75.270 -74.870 |
| 1143 Bauhof | 44.865,36 76.160,14 -31.294,78 | 50.550 80.340 -29.790 | 50.020 88.220 -38.200 | 43.299,58 47.587,59 -4.288,01 | 47.980 68.300 -20.320 | 47.450 64.000 -16.550 |
| 2111 Grundschulumlage | 0,00 95.836,47 -95.836,47 | 0 115.460 -115.460 | 0 120.780 -120.780 | 0,00 116.523,00 -116.523,00 | 0 201.960 -201.960 | 0 174.750 -174.750 |
| 2622 Förderung der Musikpflege | 0,00 75,00 -75,00 | 0 80 -80 | 0 150 -150 | 0,00 75,00 -75,00 | 0 80 -80 | 0 150 -150 |
| 2812 Heimatpflege / Kulturförderung / Seniorenarbeit | 8.558,90 66.129,75 -57.570,85 | 500 4.480 -3.980 | 500 10.750 -10.250 | 7.534,80 64.149,02 -56.614,22 | 500 4.480 -3.980 | 500 10.750 -10.250 |
| 3652 Kindergärten | 610.457,50 758.313,79 -147.856,29 | 684.840 857.840 -173.000 | 647.610 850.400 -202.790 | 634.134,03 747.478,52 -113.344,49 | 680.800 848.230 -167.430 | 1.195.600 1.600.400 -404.800 |
| 3661 Kinderspielplätze | 4.089,59 39.985,35 -35.895,76 | 4.080 46.830 -42.750 | 4.080 45.830 -41.750 | 0,00 24.792,57 -24.792,57 | 0 15.550 -15.550 | 0 12.450 -12.450 |
| 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen | 0,00 536,43 -536,43 | 0 1.190 -1.190 | 0 1.240 -1.240 | 0,00 229,05 -229,05 | 0 1.150 -1.150 | 0 1.200 -1.200 |
| 4211 Allgemeine Sportförderung | 2.004,00 4.583,85 -2.579,85 | 1.500 4.700 -3.200 | 2.000 4.450 -2.450 | 1.820,00 4.583,85 -2.763,85 | 1.500 4.700 -3.200 | 2.000 4.450 -2.450 |
| 4241 Sportplätze | 66,21 11.807,96 -11.741,75 | 60 8.030 -7.970 | 60 9.790 -9.730 | 0,00 6.743,01 -6.743,01 | 0 57.860 -57.860 | 0 9.620 -9.620 |
| 4242 Sonstige Sportstätten | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 25.000 -25.000 | 0 0 0 |
| 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung | 0,00 8.610,84 -8.610,84 | 0 3.000 -3.000 | 0 0 0 | 3.876,00 8.610,84 -4.734,84 | 0 153.000 -153.000 | 0 0 0 |
| 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung | 0,00 2.159,07 -2.159,07 | 0 300 -300 | 0 42.300 -42.300 | 0,00 2.159,07 -2.159,07 | 0 300 -300 | 0 42.300 -42.300 |
| 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 1.374,28 2.447,43 -1.073,15 | 0 3.200 -3.200 | 0 5.040 -5.040 | -4.731,71 2.447,07 -7.178,78 | 0 3.200 -3.200 | 0 3.200 -3.200 |
| 5371 Kommunale Abfallwirtschaft | 304,50 6.346,31 -6.041,81 | 300 8.400 -8.100 | 0 6.850 -6.850 | 304,50 7.755,88 -7.451,38 | 300 8.400 -8.100 | 0 6.850 -6.850 |
| 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung | 84.223,39 173.598,88 -89.375,49 | 77.310 189.400 -112.090 | 83.240 187.210 -103.970 | 536.211,46 792.900,29 -256.688,83 | 264.000 206.100 57.900 | 163.850 1.079.260 -915.410 |
| 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) | 3.569,71 40.610,15 -37.040,44 | 2.130 46.650 -44.520 | 1.750 49.330 -47.580 | 0,00 29.251,02 -29.251,02 | 0 38.400 -38.400 | 0 38.500 -38.500 |
| 5413 Gemeindeplätze | 3.484,44 14.698,43 -11.213,99 | 3.480 14.120 -10.640 | 3.450 15.790 -12.340 | 0,00 3.906,33 -3.906,33 | 0 4.430 -4.430 | 0 26.190 -26.190 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5415 Konzessionsabgaben | 40.010,31 0,00 40.010,31 | 40.000 0 40.000 | 40.000 0 40.000 | 39.470,31 0,00 39.470,31 | 40.000 0 40.000 | 40.000 0 40.000 |
| 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst | 0,00 3.032,60 -3.032,60 | 0 3.240 -3.240 | 0 4.180 -4.180 | 0,00 3.023,82 -3.023,82 | 0 3.240 -3.240 | 0 4.180 -4.180 |
| 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0,00 8.930,62 -8.930,62 | 0 11.920 -11.920 | 0 10.210 -10.210 | 0,00 11.290,61 -11.290,61 | 0 11.920 -11.920 | 0 10.210 -10.210 |
| 5521 Gewässerunterhaltung | 0,00 2.033,92 -2.033,92 | 0 2.540 -2.540 | 0 2.540 -2.540 | 0,00 0,00 0,00 | 0 500 -500 | 0 500 -500 |
| 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen | 118.305,52 26.939,34 91.366,18 | 13.730 40.160 -26.430 | 12.000 38.210 -26.210 | 19.115,00 34.920,08 -15.805,08 | 7.500 214.550 -207.050 | 10.000 32.630 -22.630 |
| 5541 Naturschutz und Landschaftspflege | 30,00 681,22 -651,22 | 0 1.250 -1.250 | 0 750 -750 | 30,00 681,22 -651,22 | 0 1.250 -1.250 | 0 750 -750 |
| 5551 Kommunale Forstwirtschaft | 715.059,52 137.115,34 577.944,18 | 52.720 140.360 -87.640 | 83.300 146.930 -63.630 | 767.475,55 136.084,47 631.391,08 | 52.420 137.850 -85.430 | 83.000 144.050 -61.050 |
| 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke | 385,26 8.276,41 -7.891,15 | 350 5.980 -5.630 | 350 9.790 -9.440 | 185,76 5.183,13 -4.997,37 | 350 5.980 -5.630 | 350 9.790 -9.440 |
| 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 8.142,97 21.081,72 -12.938,75 | 8.140 35.730 -27.590 | 8.140 23.230 -15.090 | 500,00 7.302,69 -6.802,69 | 500 19.670 -19.170 | 500 112.170 -111.670 |
| 5731 Grillhütten | 2.248,28 11.864,36 -9.616,08 | 1.500 7.000 -5.500 | 2.000 5.080 -3.080 | 2.763,34 11.802,85 -9.039,51 | 1.500 6.760 -5.260 | 2.000 4.840 -2.840 |
| 5732 Mehrzweckhalle | 14.479,24 140.526,58 -126.047,34 | 13.140 110.700 -97.560 | 12.640 104.630 -91.990 | 8.826,88 118.220,30 -109.393,42 | 14.000 399.930 -385.930 | 13.500 99.200 -85.700 |
| 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2.836.936,69 1.943.945,02 892.991,67 | 2.822.470 2.183.690 638.780 | 2.153.780 2.155.100 -1.320 | 2.843.640,41 1.955.861,55 887.778,86 | 2.822.470 2.183.690 638.780 | 2.153.780 2.155.100 -1.320 |
| 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 350.434,56 3.189,13 347.245,43 | 267.100 500 266.600 | 50.700 1.000 49.700 | 793,76 617.861,57 -617.067,81 | 772.010 500 771.510 | 2.010.830 1.000 2.009.830 |

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.829.786,34 | 2.822.470 | 2.153.780 | 2.709.190 | 2.853.950 | 2.997.860 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 641.186,74 | 726.250 | 710.220 | 731.580 | 753.590 | 783.800 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221.280,09 | 105.250 | 109.740 | 113.060 | 116.490 | 121.190 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 694.573,76 | 28.370 | 36.350 | 37.470 | 38.620 | 40.190 | 441, 443-445 | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.570,11 | 6.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 354.101,10 | 268.400 | 40.600 | 41.830 | 43.100 | 44.840 | | 451-452, 46.491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.749.498,14 | 3.957.240 | 3.058.190 | 3.633.130 | 3.805.750 | 3.987.880 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 784.715,22 | 861.450 | 873.890 | 891.480 | 909.520 | 927.880 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.830,51 | 467.940 | 500.570 | 509.960 | 520.600 | 531.410 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 307.111,45 | 263.210 | 265.270 | 248.690 | 234.960 | 205.300 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.027.319,34 | 2.293.750 | 2.265.210 | 1.746.640 | 2.087.810 | 2.161.780 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 127.594,44 | 78.560 | 69.230 | 66.750 | 68.440 | 70.130 | | 56.591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.622.570,96 | 3.964.910 | 3.974.170 | 3.463.520 | 3.821.330 | 3.896.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.126.927,18 | -7.670 | -915.980 | 169.610 | -15.580 | 91.380 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 58.776,98 | 40.700 | 50.700 | 20.000 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 136,50 | 500 | 1.000 | 0 | 9.500 | 14.000 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | 58.640,48 | 40.200 | 49.700 | 20.000 | -9.500 | -14.000 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.185.567,66 | 32.530 | -866.280 | 189.610 | -25.080 | 77.380 | E 16 + E 19 | |
| + außerordentliche Erträge | 976,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 976,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 42.286,33 | 47.980 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | | 481 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.286,33 | 47.980 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.186.543,89 | 32.530 | -866.280 | 189.610 | -25.080 | 77.380 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 95.000 | 163.020 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.500 | 604.000 | 485.000 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 539.034,75 | 264.000 | 117.350 | 330.000 | 200.000 | 340.000 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.897,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 547.932,30 | 271.500 | 721.350 | 815.000 | 200.000 | 340.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 80.138,90 | 93.950 | 205.910 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 781,784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 757.807,01 | 868.000 | 1.766.500 | 1.420.000 | 500.000 | 300.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 837.945,91 | 961.950 | 1.972.410 | 1.470.000 | 550.000 | 350.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -290.013,61 | -690.450 | -1.251.060 | -655.000 | -350.000 | -10.000 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 617.748,07 | -730.910 | -1.960.130 | -328.120 | -255.000 | 153.020 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 259.000 | 0 | | 691-692 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | | 791-792 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | -6.000 | F 35 J. F 36 | |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | -617.748,07 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 0 | -147.020 | (695+696) J. (795+794) | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (693+694) J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -617.748,07 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 255.000 | -153.020 | Summe F 37 bis F 39 | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 93.585,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 J. 799 | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -524.162,59 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 255.000 | -153.020 | F 40 + F 41 | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 711.333,55 | -730.910 | -1.960.130 | -328.120 | 0 | 147.020 | F 41 J. F 38 | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 91.000 | 157.020 | F 23 J. F 36³ | |

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

| Finanzhaushalt | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.843.640,41 | 2.822.470 | 2.153.780 | 2.709.190 | 2.853.950 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 630.828,18 | 688.500 | 673.500 | 693.710 | 714.530 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.811,40 | 28.200 | 32.400 | 33.390 | 34.420 |
| F 5 | + Privatechtliche Leistungsentgelte | 626.231,23 | 28.370 | 36.350 | 37.470 | 38.620 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.525,39 | 6.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 59.544,82 | 41.000 | 40.600 | 41.830 | 43.100 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.208.581,43 | 3.615.040 | 2.944.130 | 3.515.590 | 3.684.620 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 780.772,22 | 855.450 | 867.890 | 885.360 | 903.270 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.783,67 | 467.940 | 500.570 | 509.960 | 520.600 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.048.846,62 | 2.293.750 | 2.265.210 | 1.746.640 | 2.087.810 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 111.655,24 | 78.560 | 69.230 | 66.750 | 68.440 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.301.057,75 | 3.695.700 | 3.702.900 | 3.208.710 | 3.580.120 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 907.523,68 | -80.660 | -758.770 | 306.880 | 104.500 |
| F 17 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 351,50 | 40.700 | 50.700 | 20.000 | 0 |
| F 18 | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 113,50 | 500 | 1.000 | 0 | 9.500 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 238,00 | 40.200 | 49.700 | 20.000 | -9.500 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 95.000 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 95.000 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.500 | 604.000 | 485.000 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 539.034,75 | 264.000 | 117.350 | 330.000 | 200.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.897,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 547.932,30 | 271.500 | 721.350 | 815.000 | 200.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 80.138,90 | 93.950 | 205.910 | 50.000 | 50.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 757.807,01 | 868.000 | 1.766.500 | 1.420.000 | 500.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 837.945,91 | 961.950 | 1.972.410 | 1.470.000 | 550.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -290.013,61 | -690.450 | -1.251.060 | -655.000 | -350.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 617.748,07 | -730.910 | -1.960.130 | -328.120 | -255.000 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 259.000 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | -617.748,07 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -617.748,07 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 255.000 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 93.585,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -524.162,59 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 255.000 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 711.333,55 | -730.910 | -1.960.130 | -328.120 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 91.000 |
| | | | | | | 157.020 |

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 Heimatpflege / Kulturförderung / Seniorenanarbeit
 3652 Kindergärten
 3661 Kinderspielplätze
 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
 4211 Allgemeine Sportförderung
 4241 Sportplätze
 4242 Sonstige Sportstätten
 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 5371 Kommunale Abfallwirtschaft
 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 5413 Gemeindeplätze
 5415 Konzessionsabgaben
 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5521 Gewässerunterhaltung
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
 5731 Grillhütten
 5732 Mehrzweckhalle
 5739 Märkte

| 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 |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 636.220,82 | 721.330 | 705.300 | 726.500 | 748.350 | 778.340 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221.280,09 | 105.250 | 109.740 | 113.060 | 116.490 | 121.190 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 647.855,12 | 20.550 | 28.550 | 29.430 | 30.330 | 31.560 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.570,11 | 6.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 55.293,17 | 42.000 | 40.600 | 41.830 | 43.100 | 44.840 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.569.219,31</u> | <u>895.630</u> | <u>891.690</u> | <u>910.820</u> | <u>938.270</u> | <u>975.930</u> | <u>Summe E1 bis E7</u> | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 784.377,30 | 861.050 | 873.890 | 891.480 | 909.520 | 927.880 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.529,17 | 440.020 | 469.750 | 479.200 | 489.150 | 499.270 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 307.111,45 | 263.210 | 265.270 | 248.690 | 234.960 | 205.300 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 93.135,07 | 110.060 | 110.110 | 112.280 | 114.570 | 116.900 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 112.799,30 | 61.460 | 63.530 | 60.920 | 62.460 | 64.000 | | 56, 591 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.638.952,29</u> | <u>1.735.800</u> | <u>1.782.550</u> | <u>1.792.570</u> | <u>1.810.660</u> | <u>1.813.350</u> | <u>Summe E 9 bis E 14</u> | |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-69.732,98</u> | <u>-840.170</u> | <u>-890.860</u> | <u>-881.750</u> | <u>-872.390</u> | <u>-837.420</u> | <u>E 8 J. E 15</u> | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57 |
| E 19 | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>E 17 J. E 18</u> | |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-69.732,98</u> | <u>-840.170</u> | <u>-890.860</u> | <u>-881.750</u> | <u>-872.390</u> | <u>-837.420</u> | <u>E 16 + E 19</u> | |
| E 21 | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>976,23</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>499 J. 599</u> | |
| E 22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>481 J. 581</u> | |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-68.756,75</u> | <u>-840.170</u> | <u>-890.860</u> | <u>-881.750</u> | <u>-872.390</u> | <u>-837.420</u> | <u>Summe E 20 bis E 22</u> | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen) | | | | | | Erläuterung | |
|----------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen-vor schriften | Konto-n ummer |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.614,24 | -682.240 | -686.730 | -696.560 | -703.370 | -701.740 | <i>Summe F 20 bis F22</i> | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 538.521,30 | 264.000 | 117.350 | 330.000 | 200.000 | 340.000 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.897,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>547.418,85</u> | <u>264.000</u> | <u>117.350</u> | <u>330.000</u> | <u>200.000</u> | <u>340.000</u> | <i>Summe F 24 bis F 26</i> | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 80.138,90 | 93.950 | 205.910 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 734.955,40 | 198.000 | 1.354.500 | 1.110.000 | 500.000 | 300.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>815.094,30</u> | <u>291.950</u> | <u>1.560.410</u> | <u>1.160.000</u> | <u>550.000</u> | <u>350.000</u> | <i>Summe F 28 bis F 31</i> | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -267.675,45 | -27.950 | -1.443.060 | -830.000 | -350.000 | -10.000 | <i>F 27 /.. F 32</i> | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -269.289,69 | -710.190 | -2.129.790 | -1.526.560 | -1.053.370 | -711.740 | <i>F 23 + F 33</i> | |

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 | | |
|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-vor schriften | Konto-n ummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | | | | in € | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.829.786,34 | 2.822.470 | 2.153.780 | 2.709.190 | 2.853.950 | 2.997.860 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 298.807,93 | 226.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.128.594,27</u> | <u>3.048.870</u> | <u>2.153.780</u> | <u>2.709.190</u> | <u>2.853.950</u> | <u>2.997.860</u> | <u>Summe E1 bis E7</u> | |
| 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 | 1.934.184,27 | 2.183.690 | 2.155.100 | 1.634.360 | 1.973.240 | 2.044.880 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.813,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56, 591 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.946.997,65</u> | <u>2.183.690</u> | <u>2.155.100</u> | <u>1.634.360</u> | <u>1.973.240</u> | <u>2.044.880</u> | <u>Summe E 9 bis E 14</u> | |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.181.596,62</u> | <u>865.180</u> | <u>-1.320</u> | <u>1.074.830</u> | <u>880.710</u> | <u>952.980</u> | <u>E 8 J. E15</u> | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 58.776,98 | 40.700 | 50.700 | 20.000 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 136,50 | 500 | 1.000 | 0 | 9.500 | 14.000 | | 57 |
| E 19 | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>58.640,48</u> | <u>40.200</u> | <u>49.700</u> | <u>20.000</u> | <u>-9.500</u> | <u>-14.000</u> | <u>E 17 J. E 18</u> | |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>1.240.237,10</u> | <u>905.380</u> | <u>48.380</u> | <u>1.094.830</u> | <u>871.210</u> | <u>938.980</u> | <u>E 16 + E 19</u> | |
| E 21 | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>499 J. 599</u> | |
| E 22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>481 J. 581</u> | |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>1.240.237,10</u> | <u>905.380</u> | <u>48.380</u> | <u>1.094.830</u> | <u>871.210</u> | <u>938.980</u> | <u>Summe E 20 bis E 22</u> | |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>888.459,12</u> | <u>679.380</u> | <u>48.380</u> | <u>1.094.830</u> | <u>871.210</u> | <u>938.980</u> | <u>Summe F 20 bis F22</u> | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>Summe F 24 bis F 26</u> | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>Summe F 28 bis F 31</u> | |
| F 33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>F 27 J. F 32</u> | |
| F 34 | <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>888.459,12</u> | <u>679.380</u> | <u>48.380</u> | <u>1.094.830</u> | <u>871.210</u> | <u>938.980</u> | <u>F 23 + F 33</u> | |

Einzelproduktpläne

Produktinformation

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 |

| Produkt | 1111 Verwaltungsführung | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 327,45 | 320 | 320 | 330 | 340 | 360 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1111.43190000 Verwaltungsgebühren | 588,00 | 300 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 237,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen | 1.355,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.507,45</u> | <u>2.020</u> | <u>720</u> | <u>750</u> | <u>780</u> | <u>820</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete 1111.50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder 1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte) 1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen 1111.51130000 Ehrensold | 35.497,28 | 42.500 | 52.200 | 53.270 | 54.380 | 55.500 |
| | 16.440,00 | 17.500 | 32.600 | 33.260 | 33.930 | 34.610 | |
| | 0,00 | 700 | 700 | 720 | 740 | 760 | |
| | 696,69 | 4.000 | 4.000 | 4.080 | 4.170 | 4.260 | |
| | 4.895,50 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 | |
| | 340,75 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 | |
| | 1.034,39 | 1.300 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 | |
| | 1.941,95 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
| | 5.144,00 | 6.000 | 6.000 | 6.120 | 6.250 | 6.380 | |
| | 5.004,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 3.289,51 | 5.100 | 4.700 | 4.810 | 4.950 | 5.090 |
| | 1.931,87 | 2.500 | 2.500 | 2.550 | 2.610 | 2.670 | |

Produktinformation

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111.52313000 Unterhaltung Gebäude | 650,93 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 72,59 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1111.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 91,63 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 542,49 | 1.500 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| E 11 - Abschreibungen | 1.139,94 | 1.150 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.350 |
| 1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 818,61 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 321,33 | 330 | 750 | 750 | 750 | 530 |
| E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 165,00 | 170 | 770 | 790 | 810 | 830 |
| 1111.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 165,00 | 170 | 770 | 790 | 810 | 830 |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | |
| CVJM: 150 € | | | | | | |
| DJH: 15 € | | | | | | |
| Förderverein GRUSCHU für Projekt Planetarium: einmalig 600 € | | | | | | |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.385,95 | 37.000 | 23.600 | 24.140 | 24.740 | 25.340 |
| 1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 250 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| 1111.56131000 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 468,38 | 800 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 1111.56250000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 230,30 | 15.000 | 4.000 | 4.080 | 4.170 | 4.260 |
| 1111.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111.56310000 Büromaterial | 405,93 | 600 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 532,46 | 600 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 1111.56330000 Porto und Versandkosten | 106,05 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 1111.56340000 Fernmeldegebühren | 1.147,27 | 1.200 | 1.200 | 1.230 | 1.260 | 1.290 |
| 1111.56346000 Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1111.56351000 Geschäftsauflwendungen Annoncen | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111.56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Internet-Präsentation) | 732,00 | 2.500 | 2.500 | 2.550 | 2.610 | 2.670 |
| <u>Erläuterungen:</u> Überarbeitung Homepage | | | | | | |
| 1111.56411000 Gebäudeversicherungen | 309,56 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 1111.56413000 Haftpflichtversicherungen | 2.981,76 | 3.100 | 3.100 | 3.170 | 3.240 | 3.310 |
| 1111.56414000 Unfallversicherungen | 3.112,55 | 6.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| 1111.56419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä. | 2.978,00 | 500 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 1111.56920000 Verfügungsmittel | 365,40 | 800 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 1111.56930000 Ehrengaben | 1.235,00 | 3.500 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält Mittel für die Anpflanzung von Bäumen anlässlich neugeborener Kinder. | | | | | | |
| 1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen | 207,85 | 500 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.477,68 | 85.920 | 82.840 | 84.580 | 86.450 | 88.110 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -52.970,23 | -83.900 | -82.120 | -83.830 | -85.670 | -87.290 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -52.970,23 | -83.900 | -82.120 | -83.830 | -85.670 | -87.290 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -52.970,23 | -84.280 | -82.120 | -83.830 | -85.670 | -87.290 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50.239,79 | -78.850 | -74.870 | -76.470 | -78.190 | -79.920 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -50.239,79 | -78.850 | -74.870 | -76.470 | -78.190 | -79.920 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 |

| Produkt | 1143 Bauhof | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.579,03 | 2.570 | 2.570 | 2.650 | 2.730 | 2.840 |
| | 1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.579,03 | 2.570 | 2.570 | 2.650 | 2.730 | 2.840 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.579,03</u> | <u>2.570</u> | <u>2.570</u> | <u>2.650</u> | <u>2.730</u> | <u>2.840</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.785,85 | 34.700 | 36.400 | 37.140 | 37.890 | 38.650 |
| | 1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 23.891,95 | 26.500 | 27.800 | 28.360 | 28.930 | 29.510 |
| | 1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 1.661,68 | 2.200 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| | 1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.232,22 | 6.000 | 6.200 | 6.330 | 6.460 | 6.590 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.898,62 | 14.200 | 17.800 | 18.170 | 18.590 | 19.010 |
| | 1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 668,25 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.570 | 1.610 |
| | 1143.52313000 Unterhaltung Gebäude | 39,90 | 500 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| | 1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 35,69 | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| | 1143.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 837,20 | 500 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| | 1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ) | 2.615,87 | 5.000 | 7.000 | 7.140 | 7.290 | 7.440 |
| | 1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ) | 2.968,54 | 3.500 | 3.500 | 3.570 | 3.650 | 3.730 |
| | 1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.733,17 | 3.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| E 11 | - Abschreibungen | 28.410,50 | 27.040 | 29.220 | 28.320 | 20.040 | 13.770 |
| | 1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 5.995,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 20.315,23 | 20.320 | 20.320 | 19.420 | 11.140 | 4.950 |
| | 1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.100,25 | 720 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.820 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.065,17 | 4.400 | 4.800 | 4.900 | 5.030 | 5.160 |
| | 1143.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 151,91 | 600 | 300 | 310 | 320 | 330 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1143.56411000 Gebäudeversicherungen | 759,24 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen | 2.664,02 | 2.800 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| 1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 490,00 | 0 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 76.160,14 | 80.340 | 88.220 | 88.530 | 81.550 | 76.590 |
| E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit</u> | -73.581,11 | -77.770 | -85.650 | -85.880 | -78.820 | -73.750 |
| E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -73.581,11 | -77.770 | -85.650 | -85.880 | -78.820 | -73.750 |
| E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</u> | 42.286,33 | 47.980 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | 47.450 |
| E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | -31.294,78 | -29.790 | -38.200 | -38.430 | -31.370 | -26.300 |
| F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | -4.288,01 | -5.320 | -11.550 | -12.760 | -14.060 | -15.370 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u> | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u> | -4.288,01 | -20.320 | -16.550 | -12.760 | -14.060 | -15.370 |

Produktinformation

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

Produktinformation

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

| Produkt | 2111 Grundschulumlage | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 11 - Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 7.800,47 | 7.450 | 13.340 | 13.340 | 13.340 | 13.340 |
| E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage | 88.036,00 | 108.010 | 107.440 | 109.590 | 111.790 | 114.030 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>95.836,47</u> | <u>115.460</u> | <u>120.780</u> | <u>122.930</u> | <u>125.130</u> | <u>127.370</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -95.836,47 | -115.460 | -120.780 | -122.930 | -125.130 | -127.370 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -95.836,47 | -115.460 | -120.780 | -122.930 | -125.130 | -127.370 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -95.836,47 | -115.460 | -120.780 | -122.930 | -125.130 | -127.370 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -88.036,00 | -108.010 | -107.440 | -109.590 | -111.790 | -114.030 |
| F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 28.487,00 | 93.950 | 67.310 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>28.487,00</u> | <u>93.950</u> | <u>67.310</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.487,00 | -93.950 | -67.310 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -116.523,00 | -201.960 | -174.750 | -159.590 | -161.790 | -164.030 |

Produktinformation

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

Produktinformation

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

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| Produkt | 2622 | Förderung der Musikpflege |
|----------------|------|----------------------------------|

Produktbeschreibung

Zuwendungen an Vereine und Chöre

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Musikvereine und Chöre aus Hof

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) |

| Produkt | 2622 Förderung der Musikpflege | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|---|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2622.54190000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Frauenchor | 75,00 | 80 | 150 | 90 | 100 | 110 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>75,00</u> | <u>80</u> | <u>150</u> | <u>90</u> | <u>100</u> | <u>110</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -75,00 | -80 | -150 | -90 | -100 | -110 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -75,00 | -80 | -150 | -90 | -100 | -110 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -75,00 | -80 | -150 | -90 | -100 | -110 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -75,00 | -80 | -150 | -90 | -100 | -110 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -75,00 | -80 | -150 | -90 | -100 | -110 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 Kulturflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturflege |

| Produkt | 2812 Heimatpflege / Kulturförderung / Seniorenarbeit | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 2812.46290000 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 8.558,90 8.558,90 | 500 500 | 500 500 | 520 520 | 540 540 | 570 570 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8.558,90</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>520</u> | <u>540</u> | <u>570</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2812.52321000 Aufwendung für Weihnachtsbeleuchtung | 0,00 0,00 | 0 0 | 3.000 3.000 | 3.060 3.060 | 3.130 3.130 | 3.200 3.200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 3.830,00 3.830,00 | 680 680 | 680 680 | 700 700 | 720 720 | 740 740 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 2812.56430000 Aufwendungen für Beiträge Westerwaldverein u. Freundes- kreis Landschaftsmuseum 2812.56990000 sonstige laufende Aufwendungen <u>Erläuterungen:</u> In 2025 findet wieder ein Hofer Treffen in Hof/Bayern statt. | 60.453,35 74,00 60.379,35 | 800 0 800 | 5.000 0 5.000 | 1.020 0 1.020 | 1.050 0 1.050 | 1.080 0 1.080 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>64.283,35</u> | <u>1.480</u> | <u>8.680</u> | <u>4.780</u> | <u>4.900</u> | <u>5.020</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -55.724,45 | -980 | -8.180 | -4.260 | -4.360 | -4.450 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -55.724,45 | -980 | -8.180 | -4.260 | -4.360 | -4.450 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.846,40 | -3.000 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -57.570,85 | -3.980 | -10.250 | -6.330 | -6.430 | -6.520 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -56.614,22 | -3.980 | -10.250 | -6.330 | -6.430 | -6.520 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -56.614,22 | -3.980 | -10.250 | -6.330 | -6.430 | -6.520 |

Produktinformation

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

| | | |
|----------------|------|--------------|
| Produkt | 3652 | Kindergärten |
|----------------|------|--------------|

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

| Produkt | 3652 Kindergärten | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 580.684,99 | 661.640 | 628.010 | 646.860 | 666.280 | 692.940 |
| | 3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis | 575.601,34 | 657.600 | 626.000 | 644.780 | 664.130 | 690.700 |
| | 3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.083,65 | 4.040 | 2.010 | 2.080 | 2.150 | 2.240 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.901,60 | 17.100 | 19.500 | 20.090 | 20.700 | 21.540 |
| | 3652.43210000 Benutzungsgebühren | 5.600,00 | 2.100 | 4.500 | 4.640 | 4.780 | 4.980 |
| | 3652.43400000 Beteiligung Essenskosten | 15.301,60 | 15.000 | 15.000 | 15.450 | 15.920 | 16.560 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.595,91 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.44120000 Mieten und Pachten | 5.595,91 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.275,00 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| | 3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden | 3.275,00 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>610.457,50</u> | <u>684.840</u> | <u>647.610</u> | <u>667.060</u> | <u>687.100</u> | <u>714.610</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 692.550,17 | 755.300 | 755.100 | 770.220 | 785.650 | 801.380 |
| | 3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 526.107,86 | 577.900 | 590.000 | 601.800 | 613.840 | 626.120 |
| | 3652.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum" | 17.553,24 | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 37.204,13 | 45.800 | 46.800 | 47.740 | 48.700 | 49.680 |
| | 3652.50320003 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum" | 378,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 108.488,83 | 115.800 | 118.200 | 120.570 | 122.990 | 125.450 |
| | 3652.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum" | 2.817,36 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.944,22 | 76.920 | 69.020 | 70.410 | 71.850 | 73.320 |
| | 3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 14.651,71 | 16.000 | 16.000 | 16.320 | 16.650 | 16.990 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3652.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung, da die Maßnahmen aus 2024 noch nicht abgeschlossen sind. | 1.020,37 | 8.000 | 7.500 | 7.650 | 7.810 | 7.970 |
| 3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 2.445,64 | 3.000 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| 3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.113,78 | 26.400 | 18.000 | 18.360 | 18.730 | 19.110 |
| 3652.52380003 Lehr- und Lernmittel | 6.555,88 | 6.500 | 6.600 | 6.740 | 6.880 | 7.020 |
| 3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder" | 873,52 | 520 | 920 | 940 | 960 | 980 |
| 3652.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten | 16.283,32 | 16.500 | 17.000 | 17.340 | 17.690 | 18.050 |
| E 11 - Abschreibungen | 10.855,38 | 9.610 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.140 |
| 3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 3.882,85 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.030 |
| 3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.972,53 | 5.720 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.093,83 | 13.380 | 16.180 | 16.560 | 16.990 | 17.420 |
| 3652.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 186,60 | 2.000 | 4.000 | 4.080 | 4.170 | 4.260 |
| 3652.56131000 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 3652.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.640,81 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.570 | 1.610 |
| 3652.56190000 Sonst. Personalnebenaufwendungen (Hepatitisimpfung) | 87,65 | 1.000 | 2.000 | 2.040 | 2.090 | 2.140 |
| 3652.56310000 Geschäftsauwendungen Büromaterial | 1.138,28 | 2.750 | 2.000 | 2.040 | 2.090 | 2.140 |
| 3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 13,90 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 3652.56340000 Fernmeldegebühren | 484,39 | 600 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 3652.56346000 Rundfunkbeitrag | 73,44 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 3652.56411000 Gebäudeversicherungen | 1.278,06 | 1.650 | 1.650 | 1.690 | 1.730 | 1.770 |
| 3652.56413000 Haftpflichtversicherungen | 315,94 | 350 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 3652.56414000 Unfallversicherungen | 2.780,18 | 3.000 | 3.500 | 3.570 | 3.650 | 3.730 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3652.56810000 Grundsteuer | 94,58 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 3652.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| E 15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 756.443,60 | 855.210 | 848.300 | 865.190 | 882.490 | 899.260 |
| E 16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -145.986,10 | -170.370 | -200.690 | -198.130 | -195.390 | -184.650 |
| E 20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | -145.986,10 | -170.370 | -200.690 | -198.130 | -195.390 | -184.650 |
| E 22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -1.870,19 | -2.630 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| E 23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | -147.856,29 | -173.000 | -202.790 | -200.230 | -197.490 | -186.750 |
| | | | | | | |
| F 23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -113.344,49 | -167.430 | -196.800 | -194.310 | -191.640 | -181.850 |
| F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 550.000 | 485.000 | 0 | 0 |
| 3652.68164202 Landeszweisung Kindergartenerweiterung | 0,00 | 0 | 250.000 | 235.000 | 0 | 0 |
| 3652.68164302 Kreiszweisung Kindergartenerweiterung | 0,00 | 0 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| F 27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 550.000 | 485.000 | 0 | 0 |
| F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 758.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3652.78593002 Auszahlungen Anlage im Bau Erweiterung Kindergarten | 0,00 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | |
| Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltrest von rd. 200.000 € zur Verfügung. | | | | | | |
| F 32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 758.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| F 33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | -208.000 | -265.000 | 0 | 0 |
| F 34 <i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i> | -113.344,49 | -167.430 | -404.800 | -459.310 | -191.640 | -181.850 |

Produktinformation

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

| Produkt | 3652 Kindergärten |
|---------|-------------------|
|---------|-------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 36520001 Ausstattung Kindergarten | | | | | | | | | |
| 3652.78571000 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520002 Erweiterung Kindergarten | | | | | | | | | |
| 3652.68164202 Landeszweisung Kindertenerweiterung | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3652.68164302 Kreiszweisung Kindertenerweiterung | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3652.78593002 Baukosten | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahmen Spielplätzen

Produktinformation

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

| Produkt | 3661 Kinderspielplätze | | | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.089,59 | 4.080 | 4.080 | 4.210 | 4.340 | 4.520 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.089,59</u> | <u>4.080</u> | <u>4.080</u> | <u>4.210</u> | <u>4.340</u> | <u>4.520</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.244,03 | 2.410 | 2.650 | 2.710 | 2.790 | 2.870 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3661.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke 3661.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.688,20 | 9.600 | 6.400 | 6.540 | 6.690 | 6.840 |
| E 11 | - Abschreibungen 3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.075,00 | 31.280 | 33.380 | 33.320 | 33.320 | 33.320 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 3661.56411000 Gebäudeversicherungen | 37,21 | 500 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>37.044,44</u> | <u>43.790</u> | <u>42.530</u> | <u>42.680</u> | <u>42.920</u> | <u>43.160</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.954,85 | -39.710 | -38.450 | -38.470 | -38.580 | -38.640 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -32.954,85 | -39.710 | -38.450 | -38.470 | -38.580 | -38.640 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.940,91 | -3.040 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -35.895,76 | -42.750 | -41.750 | -41.770 | -41.880 | -41.940 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.349,17 | -15.550 | -12.450 | -12.660 | -12.900 | -13.140 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3661.68166215 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Spielplatz "Höhenstraße" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 3661.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro 3661.78593015 Anlage im Bau, Spielplatz "Höhenstraße" | 15.443,40 8.894,57 6.548,83 0,00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.443,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.443,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -24.792,57 | -15.550 | -12.450 | -12.660 | -12.900 | -13.140 |

Produktinformation

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

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 36610001 Spielplatz Höhenstraße mit Mehrgenerationspielfeld | | | | | | | | | |
| 3661.68166215 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| 3661.78593015 Baumaßnahme Spielplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.281,75 | 294.281,75 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.681,75 | -251.681,75 |

Produktinformation

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

| | | |
|----------------|------|-------------------------------------|
| Produkt | 3662 | Sonstige Jugendeinrichtungen |
|----------------|------|-------------------------------------|

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Hof

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

| Produkt | 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 501,43 | 1.150 | 1.200 | 1.240 | 1.280 | 1.320 |
| 3662.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 476,80 | 700 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 3662.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 3662.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 24,63 | 150 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| E 11 - Abschreibungen | 35,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 536,43 | 1.190 | 1.240 | 1.280 | 1.320 | 1.360 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -536,43 | -1.190 | -1.240 | -1.280 | -1.320 | -1.360 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -536,43 | -1.190 | -1.240 | -1.280 | -1.320 | -1.360 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -536,43 | -1.190 | -1.240 | -1.280 | -1.320 | -1.360 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -229,05 | -1.150 | -1.200 | -1.240 | -1.280 | -1.320 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -229,05 | -1.150 | -1.200 | -1.240 | -1.280 | -1.320 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)
Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

| Produkt | 4211 Allgemeine Sportförderung | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4211.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 2.004,00 2.004,00 | 1.500 1.500 | 2.000 2.000 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.004,00</u> | <u>1.500</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 4211.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 4211.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.833,85 3.495,93 337,92 | 3.900 3.500 400 | 3.700 3.700 0 | 3.780 3.780 0 | 3.860 3.860 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 750,00 750,00 | 800 800 | 750 750 | 770 770 | 790 790 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.583,85</u> | <u>4.700</u> | <u>4.450</u> | <u>4.550</u> | <u>4.650</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-2.579,85</u> | <u>-3.200</u> | <u>-2.450</u> | <u>-4.550</u> | <u>-4.650</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-2.579,85</u> | <u>-3.200</u> | <u>-2.450</u> | <u>-4.550</u> | <u>-4.650</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-2.579,85</u> | <u>-3.200</u> | <u>-2.450</u> | <u>-4.550</u> | <u>-4.650</u> |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-2.763,85</u> | <u>-3.200</u> | <u>-2.450</u> | <u>-4.550</u> | <u>-4.650</u> |
| F 34 | <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>-2.763,85</u> | <u>-3.200</u> | <u>-2.450</u> | <u>-4.550</u> | <u>-4.650</u> |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 66,21 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>66,21</u> | <u>60</u> | <u>60</u> | <u>70</u> | <u>80</u> | <u>90</u> |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4241.52200000 Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall 4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke 4241.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 10.914,33 2.534,80 567,63 7.811,90 | 7.500 2.500 1.000 4.000 | 8.800 2.800 1.000 5.000 | 8.980 2.860 1.020 5.100 | 9.180 2.920 1.050 5.210 | 9.380 2.980 1.080 5.320 |
| E 11 - Abschreibungen 4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 165,54 165,54 | 170 170 | 170 170 | 170 170 | 170 170 | 170 170 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>11.079,87</u> | <u>7.670</u> | <u>8.970</u> | <u>9.150</u> | <u>9.350</u> | <u>9.550</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.013,66 | -7.610 | -8.910 | -9.080 | -9.270 | -9.460 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -11.013,66 | -7.610 | -8.910 | -9.080 | -9.270 | -9.460 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -728,09 | -360 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -11.741,75 | -7.970 | -9.730 | -9.900 | -10.090 | -10.280 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.743,01 | -7.860 | -9.620 | -9.800 | -10.000 | -10.200 |
| F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen 4241.78593026 Anlage im Bau, Sanierung Sportplatz <u>Erläuterungen:</u> Es steht noch aus Haushartsrest in Höhe von 50.000 € aus Vorjahren zur Verfügung. | 0,00 0,00 | 50.000 50.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>50.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -6.743,01 | -57.860 | -9.620 | -9.800 | -10.000 | -10.200 |

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 | 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 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 42410001 Sanierung Sportplatz | | | | | | | | | |
| 4241.78593026 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 |

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 | 4242 Sonstige Sportstätten |
|----------------|----------------------------|

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)****Produktart(en)****Art der Aufgabe(n)****Zielgruppen****Ziel(e)**

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 | 4242 Sonstige Sportstätten | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 4242.78593001 Auszahlungen Anlage im Bau Errichtung Multifunktionsfeld <u>Erläuterungen:</u> Der Haushaltsansatz aus 2024 wird in voller Höhe übertragen. | 0,00 0,00 | 25.000 25.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Privatinvestoren, Gremien der Gemeinde

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.610,84 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113.56259000 für Aufwendungen Ausweisung Dorferneuerungskonzept | 6.426,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen | 2.184,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8.610,84</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.610,84 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -8.610,84 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -8.610,84 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.734,84 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5113.78593000 Gesperrt - Sachkonto falsch! Anlage im Bau, Abriss Gebäude "Ringstraße 2" und Herstellung Parkplatz | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>150.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -4.734,84 | -153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5114.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden <u>Erläuterungen:</u> Ausgleichsleistungen für Bebauungsplan Mammutfeld an Ortsgemeinde Oberroßbach | 0,00 | 0 | 42.000 | 42.840 | 43.700 | 44.580 |
| | 0,00 | 0 | 42.000 | 42.840 | 43.700 | 44.580 |
| E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5114.54144000 Zweckverbandsumlage Stegskopf | 259,07 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| | 259,07 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne <u>Erläuterungen:</u> Hier steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 56.500 € zur Verfügung. | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.159,07</u> | <u>300</u> | <u>42.300</u> | <u>43.150</u> | <u>44.020</u> | <u>44.910</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.159,07 | -300 | -42.300 | -43.150 | -44.020 | -44.910 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -2.159,07 | -300 | -42.300 | -43.150 | -44.020 | -44.910 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.159,07 | -300 | -42.300 | -43.150 | -44.020 | -44.910 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.159,07 | -300 | -42.300 | -43.150 | -44.020 | -44.910 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.159,07 | -300 | -42.300 | -43.150 | -44.020 | -44.910 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

| Produkt | 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 5225.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.374,28 1.374,28 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.374,28</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 2.351,82 2.351,82 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.060 3.060 | 3.130 3.130 |
| E 11 | - Abschreibungen 5225.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstü- cke | 0,00 0,00 | 0 0 | 1.840 1.840 | 1.840 1.840 | 1.840 1.840 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 5225.56810000 Grundsteuer | 95,61 95,61 | 200 200 | 200 200 | 210 210 | 220 220 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.447,43</u> | <u>3.200</u> | <u>5.040</u> | <u>5.110</u> | <u>5.190</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit</u> | <u>-1.073,15</u> | <u>-3.200</u> | <u>-5.040</u> | <u>-5.110</u> | <u>-5.190</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.073,15</u> | <u>-3.200</u> | <u>-5.040</u> | <u>-5.110</u> | <u>-5.190</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-1.073,15</u> | <u>-3.200</u> | <u>-5.040</u> | <u>-5.110</u> | <u>-5.190</u> |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-1.072,79</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.270</u> | <u>-3.350</u> |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen 5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbe- baute Grundstücke | 8.894,01 8.894,01 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u> | <u>8.894,01</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstü- cke Erläuterungen: Es steht noch ein Haushaltsrest vo rd. 500.000 € zur Verfügung. | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.894,01</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag | 7.821,22 | -3.200 | -3.200 | -3.270 | -3.350 | -3.430 |

Produktinformation

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

| Produkt | 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5225 allgemeiner Grunderwerb | | | | | | | | | |
| 5225.78510000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 52250001 Gemeindeeigene Bauplätze Baugebiet "Westlich der Höhenstr" | | | | | | | | | |
| 5225.78510000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.038,93 | 12.038,93 |
| 5225.78510000 einmalige- Wasser- und Abwasserbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.038,93 | -150.038,93 |

Produktinformation

| | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |

| Produkt | 5371 | Kommunale Abfallwirtschaft |
|---------|------|----------------------------|
| | | |

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Erdaushubdeponie; Annahme und Verwertung von Ast- und Heckenschnitt, Abgabe von Häckselgut

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Umweltverträgliche Abfallbeseitigung, Förderung der Kreislaufwirtschaft

Produktinformation

| | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |

| Produkt | 5371 Kommunale Abfallwirtschaft | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5371.43210000 Benutzungsgebühren | 304,50 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>304,50</u> | <u>300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 5371.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5371.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5371.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.372,83 1.796,53 121,03 455,27 | 2.700 2.000 150 550 | 2.700 2.000 150 550 | 2.770 2.040 160 570 | 2.850 2.090 170 590 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 3.392,91 | 3.500 | 3.500 | 3.570 | 3.650 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>5.765,74</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> | <u>6.340</u> | <u>6.500</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.461,24 | -5.900 | -6.200 | -6.340 | -6.500 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.461,24 | -5.900 | -6.200 | -6.340 | -6.500 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -580,57 | -2.200 | -650 | -650 | -650 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -6.041,81 | -8.100 | -6.850 | -6.990 | -7.150 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.451,38 | -8.100 | -6.850 | -6.990 | -7.150 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -7.451,38 | -8.100 | -6.850 | -6.990 | -7.150 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 |

| Produkt | 5411 | Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|---|---|--|--|--|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.827,89 5.827,89 | 5.780 5.780 | 6.810 6.810 | 7.020 7.020 | 7.240 7.240 | 7.530 7.530 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 76.699,59 76.699,59 | 71.530 71.530 | 76.430 76.430 | 78.730 78.730 | 81.100 81.100 | 84.350 84.350 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 5411.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 719,68 719,68 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>83.247,16</u> | <u>77.310</u> | <u>83.240</u> | <u>85.750</u> | <u>88.340</u> | <u>91.880</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächen-entwässerung 5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen 5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 56.056,17 40.176,91 14.344,96 1.534,30 | 74.000 41.000 32.000 1.000 | 71.000 40.000 30.000 1.000 | 72.420 40.800 30.600 1.020 | 73.890 41.620 31.220 1.050 | 75.390 42.460 31.850 1.080 |
| E 11 | - Abschreibungen 5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 114.730,28 20.478,80 105,51 92.894,35 1.251,62 | 113.300 20.530 110 92.660 0 | 113.050 20.530 110 92.410 0 | 99.090 20.530 110 78.450 0 | 95.740 20.530 110 75.100 0 | 75.800 20.530 110 55.160 0 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>170.786,45</u> | <u>187.300</u> | <u>184.050</u> | <u>171.510</u> | <u>169.630</u> | <u>151.190</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -87.539,29 | -109.990 | -100.810 | -85.760 | -81.290 | -59.310 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -87.539,29 | -109.990 | -100.810 | -85.760 | -81.290 | -59.310 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 976,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.812,43 | -2.100 | -3.160 | -3.160 | -3.160 | -3.160 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|--|--|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</i> | | -89.375,49 | -112.090 | -103.970 | -88.920 | -84.450 | -62.470 |
| | | | | | | | |
| F 23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | | -56.321,27 | -76.100 | -74.160 | -75.580 | -77.050 | -78.550 |
| F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 0,00 | 0 0 | 46.500 46.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge 5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließ. Baugeb. "Langwies", "Tulpenstraße" + "Rosenweg" + "Höhenstraße" -Teilstück- 5411.68260003 Anzahlung Erschließungsbeitrag "Westlich der Höhenstraße" 5411.68260014 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Tierparkstraße" 5411.68262021 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2021 5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022 5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023 5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024 5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025 5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026 5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027 | | 528.759,75 480,00 354.805,78 0,00 164,92 513,45 172.795,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 264.000 0 80.000 0 0 0 0 184.000 0 0 0 0 0 0 0 0 | 117.350 0 80.000 0 0 0 0 0 37.350 0 0 0 0 0 0 0 | 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 | 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 5411.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke | | 3,54 3,54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | 528.763,29 | 264.000 | 163.850 | 330.000 | 200.000 | 340.000 |
| F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | | 51.651,90 51.651,90 | 0 0 | 138.600 138.600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen | | 677.478,95 | 130.000 | 866.500 | 670.000 | 500.000 | 300.000 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5411.78593000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl. Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 |
| 5411.78593011 Anlage im Bau, Erschließung Baugebiet Langwies Tulpenstraße, Rosenstraße, Teilstück Höhenstraße | 465.940,00 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Vermessungskosten | | | | | | |
| 5411.78593014 Anlage im Bau, Erschließung Gewerbe- park West | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78593016 Anlage im Bau, Ausbau "Kurze Straße" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Wiesenstraße" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung Wohnge- biet "Westlich der Höhenstraße" | 0,00 | 0 | 400.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 190.000 € zur Verfügung. | | | | | | |
| 5411.78593023 Anlage im Bau, Ausbau "Höhenstraße" | 188.687,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78593024 Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg" | 22.851,61 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Es steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 217.000 € zur Verfügung. | | | | | | |
| 5411.78593029 Ausbau Feitzerweg | 0,00 | 0 | 400.000 | 310.000 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit | 729.130,85 | 130.000 | 1.005.100 | 670.000 | 500.000 | 300.000 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.367,56 | 134.000 | -841.250 | -340.000 | -300.000 | 40.000 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag | -256.688,83 | 57.900 | -915.410 | -415.580 | -377.050 | -38.550 |

Produktinformation

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

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 54110001 Straßenbau allgemein | | | | | | | | | |
| 5411.78593000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -300.000 | 0,00 | 0,00 |
| 54110003 Erschließung Wohnaugebiet westlich der Höhenstraße | | | | | | | | | |
| 5411.68260003 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 5411.68260003 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.148,93 | 32.148,93 |
| 5411.78420000 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ahornweg/Feitzerweg | 0,00 | 0 | 45.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 5411.78593019 Straßenbau Ahornweg/Feitzerweg | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -445.400 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -37.851,07 | -37.851,07 |
| 54110004 Erschließung Langwies | | | | | | | | | |
| 5411.68260001 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.786,28 | -12.786,28 |
| 5411.78593011 | 0,00 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.077,1 | 428.077,1 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.863,3 | -440.863,3 |
| 54110006 Erschließung Gewerbepark West | | | | | | | | | |
| 5411.68260014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 5411.78420000 | 0,00 | 0 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.166,3 | 136.166,3 |
| 5411.78593014 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.903,6 | 499.903,6 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -602.370,0 | -602.370,0 |
| 54110009 Ausbau "Höhenstraße" | | | | | | | | | |
| 5411.78420000 Straßenentwässerungsanteil "Höhenstraße" | 51.651,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411.78593023 | 188.687,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -240.339,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110011 Ausbau Feitzerweg | | | | | | | | | |
| 5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung Feitzer Weg | 0,00 | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411.78420000 Straßenentwässerungsanteil Feitzerweg | 0,00 | 0 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformation

| | | | | | | | | | |
|---|------|------------------------------------|----------|---|----------|---|---|------|------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 5411.78593029 Ausbau Feit- zerweg | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -426.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110012 Ausbau Kirchweg | | | | | | | | | |
| 5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss Straßenent- wässerung Kirchweg | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

| Produkt | 5412 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|--|--|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5412.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 845,01 | 840 | 840 | 870 | 900 | 940 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 2.724,70 | 1.290 | 910 | 940 | 970 | 1.010 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.569,71</u> | <u>2.130</u> | <u>1.750</u> | <u>1.810</u> | <u>1.870</u> | <u>1.950</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5412.52200000 Strombezugskosten 5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 5412.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 28.054,92 11.172,49 16.882,43 0,00 0,00 | 35.400 14.000 20.000 400 1.000 | 38.500 14.000 20.000 4.000 500 | 39.270 14.280 20.400 4.080 510 | 40.080 14.570 20.810 4.170 530 | 40.910 14.870 21.230 4.260 550 |
| E 11 | - Abschreibungen 5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.555,23 12.283,15 272,08 | 11.250 10.700 550 | 10.830 10.280 550 | 10.830 10.280 550 | 10.830 10.280 550 | 10.560 10.280 280 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>40.610,15</u> | <u>46.650</u> | <u>49.330</u> | <u>50.100</u> | <u>50.910</u> | <u>51.470</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-37.040,44</u> | <u>-44.520</u> | <u>-47.580</u> | <u>-48.290</u> | <u>-49.040</u> | <u>-49.520</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-37.040,44</u> | <u>-44.520</u> | <u>-47.580</u> | <u>-48.290</u> | <u>-49.040</u> | <u>-49.520</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-37.040,44</u> | <u>-44.520</u> | <u>-47.580</u> | <u>-48.290</u> | <u>-49.040</u> | <u>-49.520</u> |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-26.530,23</u> | <u>-35.400</u> | <u>-38.500</u> | <u>-39.270</u> | <u>-40.080</u> | <u>-40.910</u> |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 5412.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro | 2.720,79 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.720,79</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-2.720,79</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>-29.251,02</u> | <u>-38.400</u> | <u>-38.500</u> | <u>-39.270</u> | <u>-40.080</u> | <u>-40.910</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 |

| | | |
|----------------|------|-----------------------|
| Produkt | 5413 | Gemeindeplätze |
|----------------|------|-----------------------|

Produktbeschreibung

Gestaltung, Pflege und Unterhaltung der Dorfplätze, Dorfplatz an der "Hofer Mühle" und an der Ecke "Tierparkstraße"/ Langgasse" (alter Brunnen)

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Verbesserung des Ortsbildes, Steigerung des Wohnwertes

Produktinformation

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

| Produkt | 5413 Gemeindeplätze | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.484,44 | 3.480 | 3.450 | 3.560 | 3.670 | 3.820 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.484,44</u> | <u>3.480</u> | <u>3.450</u> | <u>3.560</u> | <u>3.670</u> | <u>3.820</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5413.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 656,83 | 1.200 | 1.300 | 1.330 | 1.370 | 1.410 |
| E 11 | - Abschreibungen 5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 9.682,58 | 9.690 | 9.600 | 8.610 | 8.610 | 8.610 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.339,41</u> | <u>10.890</u> | <u>10.900</u> | <u>9.940</u> | <u>9.980</u> | <u>10.020</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-6.854,97</u> | <u>-7.410</u> | <u>-7.450</u> | <u>-6.380</u> | <u>-6.310</u> | <u>-6.200</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-6.854,97</u> | <u>-7.410</u> | <u>-7.450</u> | <u>-6.380</u> | <u>-6.310</u> | <u>-6.200</u> |
| E 22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-4.359,02</u> | <u>-3.230</u> | <u>-4.890</u> | <u>-4.890</u> | <u>-4.890</u> | <u>-4.890</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-11.213,99</u> | <u>-10.640</u> | <u>-12.340</u> | <u>-11.270</u> | <u>-11.200</u> | <u>-11.090</u> |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-3.906,33</u> | <u>-4.430</u> | <u>-6.190</u> | <u>-6.220</u> | <u>-6.260</u> | <u>-6.300</u> |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 5413.78593001 Auszahlung Anlage im Bau Erweiterung Dorfplatz Ortsmitte Erläuterungen: Planungskosten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-20.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 34 | <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>-3.906,33</u> | <u>-4.430</u> | <u>-26.190</u> | <u>-6.220</u> | <u>-6.260</u> | <u>-6.300</u> |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

| Produkt | 5415 Konzessionsabgaben | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 5415.46250000 Konzessionsabgaben | 40.010,31 40.010,31 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 41.200 41.200 | 42.440 42.440 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>40.010,31</u> | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> | <u>41.200</u> | <u>42.440</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 40.010,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 40.010,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 40.010,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 |
| | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 39.470,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 39.470,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5451 | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst | | | | | |
|--|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 819,78 | 800 | 1.500 | 1.530 | 1.570 | 1.610 | |
| 5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 642,03 | 800 | 1.500 | 1.530 | 1.570 | 1.610 | |
| 5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 177,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 5451.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 819,78 | 800 | 1.700 | 1.530 | 1.570 | 1.610 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -819,78 | -800 | -1.700 | -1.530 | -1.570 | -1.610 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -819,78 | -800 | -1.700 | -1.530 | -1.570 | -1.610 | |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.212,82 | -2.440 | -2.480 | -2.480 | -2.480 | -2.480 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.032,60 | -3.240 | -4.180 | -4.010 | -4.050 | -4.090 | |
| | | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.023,82 | -3.240 | -4.180 | -4.010 | -4.050 | -4.090 | |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -3.023,82 | -3.240 | -4.180 | -4.010 | -4.050 | -4.090 | |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

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 Produktzuzuordnen) |

| Produkt | 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.937,62 | 3.150 | 3.500 | 3.570 | 3.660 | 3.750 |
| 5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 2.631,70 | 3.000 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| 5511.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 305,92 | 150 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 282,49 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 5511.56810000 Grundsteuer | 282,49 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.220,11 | 3.450 | 3.800 | 3.880 | 3.980 | 4.080 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.220,11 | -3.450 | -3.800 | -3.880 | -3.980 | -4.080 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -3.220,11 | -3.450 | -3.800 | -3.880 | -3.980 | -4.080 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.710,51 | -8.470 | -6.410 | -6.410 | -6.410 | -6.410 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -8.930,62 | -11.920 | -10.210 | -10.290 | -10.390 | -10.490 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.290,61 | -11.920 | -10.210 | -10.290 | -10.390 | -10.490 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -11.290,61 | -11.920 | -10.210 | -10.290 | -10.390 | -10.490 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5521 Gewässerunterhaltung | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5521.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 0,00 0,00 | 500 500 | 500 500 | 510 510 | 530 530 | 550 550 |
| E 11 - Abschreibungen 5521.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.033,92 617,37 1.416,55 | 2.040 620 1.420 | 2.040 620 1.420 | 2.040 620 1.420 | 2.040 620 1.420 | 1.500 620 880 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.033,92 | 2.540 | 2.540 | 2.550 | 2.570 | 2.050 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.033,92 | -2.540 | -2.540 | -2.550 | -2.570 | -2.050 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -2.033,92 | -2.540 | -2.540 | -2.550 | -2.570 | -2.050 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -2.033,92 | -2.540 | -2.540 | -2.550 | -2.570 | -2.050 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -510 | -530 | -550 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -500 | -500 | -510 | -530 | -550 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

| Produkt | 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.000,47 2.000,47 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.060 2.060 | 2.130 2.130 | 2.220 2.220 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5531.43210000 Benutzungsgebühren 5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 116.305,05 8.640,00 107.665,05 | 11.730 7.500 4.230 | 10.000 10.000 0 | 10.300 10.300 0 | 10.610 10.610 0 | 11.040 11.040 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>118.305,52</u> | <u>13.730</u> | <u>12.000</u> | <u>12.360</u> | <u>12.740</u> | <u>13.260</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.208,46 5.620,04 381,82 1.206,60 | 8.000 6.000 500 1.500 | 8.500 6.500 500 1.500 | 8.670 6.630 510 1.530 | 8.870 6.770 530 1.570 | 9.070 6.910 550 1.610 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung Überarbeitung Ehrenmahl. 5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.807,36 1.473,24 127,10 2.207,02 | 16.000 5.000 10.000 1.000 | 12.500 2.000 9.500 1.000 | 12.750 2.040 9.690 1.020 | 13.030 2.090 9.890 1.050 | 13.310 2.140 10.090 1.080 |
| E 11 | - Abschreibungen 5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.367,59 5.162,84 204,75 | 5.610 5.170 440 | 5.580 5.170 410 | 5.580 5.080 410 | 5.490 5.010 410 | 5.420 5.010 410 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5531.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge) | 20,00 20,00 | 20 20 | 20 20 | 30 30 | 40 40 | 50 50 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.809,16 | 8.500 | 8.550 | 8.740 | 8.940 | 9.140 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5531.56290000 Grabaushub | 6.979,35 | 7.500 | 7.500 | 7.650 | 7.810 | 7.970 |
| 5531.56411000 Gebäudeversicherungen | 541,68 | 700 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 5531.56414000 Unfallversicherungen | 138,13 | 150 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 5531.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen | 150,00 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 24.212,57 | 38.130 | 35.150 | 35.770 | 36.370 | 36.990 |
| E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | 94.092,95 | -24.400 | -23.150 | -23.410 | -23.630 | -23.730 |
| E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 94.092,95 | -24.400 | -23.150 | -23.410 | -23.630 | -23.730 |
| E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | -2.726,77 | -2.030 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 |
| E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | 91.366,18 | -26.430 | -26.210 | -26.470 | -26.690 | -26.790 |
| | | | | | | |
| F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | -13.946,19 | -27.050 | -22.630 | -22.950 | -23.330 | -23.590 |
| F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5531.68270000 Grabnutzungsentgelte | 10.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 10.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 12.133,89 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5531.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro | 3.264,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5531.78593007 Auszahlungen Anlage im Bau Neugestaltung Friedhof | 8.869,70 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Es steht noch ein Haushartsrest von rd. 106.000 € aus Vorjahren zur Verfügung | | | | | | |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 12.133,89 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | -1.858,89 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | -15.805,08 | -207.050 | -22.630 | -22.950 | -23.330 | -23.590 |

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner(innen)

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 Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|------|--|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis | 30,00 30,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>30,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde | 0,00 0,00 | 250 250 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen | 681,22 0,00 | 1.000 250 | 750 0 | 770 0 | 790 0 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>681,22</u> | <u>1.250</u> | <u>750</u> | <u>770</u> | <u>790</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-651,22</u> | <u>-1.250</u> | <u>-750</u> | <u>-770</u> | <u>-790</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-651,22</u> | <u>-1.250</u> | <u>-750</u> | <u>-770</u> | <u>-790</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-651,22</u> | <u>-1.250</u> | <u>-750</u> | <u>-770</u> | <u>-790</u> |
| | | | | | | |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-651,22</u> | <u>-1.250</u> | <u>-750</u> | <u>-770</u> | <u>-790</u> |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 5541.78593018 Anlage im Bau, Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Mammutfeld (Oberroßbach/Hof) | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 34 | <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>-651,22</u> | <u>-1.250</u> | <u>-750</u> | <u>-770</u> | <u>-790</u> |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 26.966,93 | 31.200 | 47.800 | 49.240 | 50.720 | 52.760 |
| 5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer) | 26.630,00 | 30.900 | 47.500 | 48.930 | 50.400 | 52.420 |
| 5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer) | 31,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer) | 305,61 | 300 | 300 | 310 | 320 | 340 |
| E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 688.092,59 | 21.520 | 35.500 | 36.580 | 37.690 | 39.210 |
| 5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer) | 641.373,95 | 13.700 | 27.700 | 28.540 | 29.400 | 30.580 |
| 5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer) | 38.899,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer) | 7.819,39 | 7.820 | 7.800 | 8.040 | 8.290 | 8.630 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 715.059,52 | 52.720 | 83.300 | 85.820 | 88.410 | 91.970 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.279,57 | 133.300 | 138.500 | 141.270 | 144.120 | 147.020 |
| 5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land Betriebskostenbeitrag | 11.839,81 | 12.000 | 10.000 | 10.200 | 10.410 | 10.620 |
| 5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 23.623,88 | 45.300 | 56.500 | 57.630 | 58.790 | 59.970 |
| 5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 56.352,31 | 65.000 | 57.000 | 58.140 | 59.310 | 60.500 |
| 5551.52930000 Waldarbeitereinsätze | 38.463,57 | 11.000 | 15.000 | 15.300 | 15.610 | 15.930 |
| E 11 - Abschreibungen | 2.782,81 | 2.510 | 2.880 | 2.880 | 1.570 | 1.160 |
| 5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.764,13 | 1.490 | 1.860 | 1.860 | 1.570 | 1.160 |
| 5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.018,68 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 0 | 0 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.052,96 | 4.550 | 5.550 | 5.680 | 5.810 | 5.940 |
| 5551.56414000 Unfallversicherungen | 3.345,79 | 3.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5551.56419000 Sonstige Versicherungen | 89,69 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5551.56810000 Grundsteuer | 617,48 | 650 | 650 | 670 | 690 | 710 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 137.115,34 | 140.360 | 146.930 | 149.830 | 151.500 | 154.120 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 577.944,18 | -87.640 | -63.630 | -64.010 | -63.090 | -62.150 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 577.944,18 | -87.640 | -63.630 | -64.010 | -63.090 | -62.150 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 577.944,18 | -87.640 | -63.630 | -64.010 | -63.090 | -62.150 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 522.805,60 | -85.430 | -61.050 | -61.440 | -61.840 | -61.330 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 522.805,60 | -85.430 | -61.050 | -61.440 | -61.840 | -61.330 |

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten | 385,26 | 350 | 350 | 370 | 390 | 410 |
| E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>385,26</u> | <u>350</u> | <u>350</u> | <u>370</u> | <u>390</u> | <u>410</u> |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke 5553.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 231,49 | 370 | 750 | 770 | 800 | 830 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer | 121,59 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>353,08</u> | <u>500</u> | <u>900</u> | <u>930</u> | <u>970</u> | <u>1.010</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit | 32,18 | -150 | -550 | -560 | -580 | -600 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 32,18 | -150 | -550 | -560 | -580 | -600 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen | -7.923,33 | -5.480 | -8.890 | -8.890 | -8.890 | -8.890 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -7.891,15 | -5.630 | -9.440 | -9.450 | -9.470 | -9.490 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerord- entlichen Ein- und Auszahlungen | -4.997,37 | -5.630 | -9.440 | -9.450 | -9.470 | -9.490 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Allgemeiner Grunderwerb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag | -4.997,37 | -5.630 | -9.440 | -9.450 | -9.470 | -9.490 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 7.642,97 | 7.640 | 7.640 | 7.870 | 8.110 | 8.440 |
| 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.642,97 | 7.640 | 7.640 | 7.870 | 8.110 | 8.440 |
| E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| 5559.44120000 Mieten und Pachten | 500,00 | 500 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.142,97 | 8.140 | 8.140 | 8.390 | 8.650 | 9.010 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.089,91 | 15.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege | 3.089,91 | 15.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| E 11 - Abschreibungen | 16.059,75 | 16.060 | 16.060 | 16.060 | 15.360 | 15.360 |
| 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 16.059,75 | 16.060 | 16.060 | 16.060 | 15.360 | 15.360 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.149,66 | 31.060 | 21.060 | 21.160 | 20.570 | 20.680 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.006,69 | -22.920 | -12.920 | -12.770 | -11.920 | -11.670 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -11.006,69 | -22.920 | -12.920 | -12.770 | -11.920 | -11.670 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.932,06 | -4.670 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -12.938,75 | -27.590 | -15.090 | -14.940 | -14.090 | -13.840 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.802,69 | -19.170 | -6.670 | -6.750 | -6.840 | -6.920 |
| F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5559.68166213 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg") | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5559.78593013 Anlage im Bau, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg") | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5559.78593027 Anlage im Bau, Wirtschaftswegebau, Verlängerung "Höhenstraße" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5559.78593028 Anlage im Bau, Wirtschaftswege Verle- gung Gewerbepark West | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u> | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u> | -6.802,69 | -19.170 | -111.670 | -6.750 | -6.840 | -6.920 |

Produktinformation

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

| Produkt | 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 55590005 Verlegung Wirtschaftsweg Gewerbepark West | | | | | | | | | |
| 5559.78593028 | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 5559004 Wirtschaftswegebau Verlängerung Höhenstraße | | | | | | | | | |
| 5559.78593027 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000,00 | -48.000,00 |

Produktinformation

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

| | | |
|----------------|------|-------------|
| Produkt | 5731 | Grillhütten |
|----------------|------|-------------|

Produktbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung der Grillhütte als Gemeinschaftsanlage zur Freizeit- und naturverträglichen Erholungsnutzung

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge; Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes

Produktinformation

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

| Produkt | 5731 Grillhütten | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5731.43210000 Benutzungsgebühren | 1.557,80 1.557,80 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.550 1.550 | 1.600 1.600 | 1.670 1.670 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5731.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 690,48 690,48 | 0 0 | 500 500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.248,28</u> | <u>1.500</u> | <u>2.000</u> | <u>1.550</u> | <u>1.600</u> | <u>1.670</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 413,25 306,00 22,52 84,73 | 690 500 40 150 | 690 500 40 150 | 720 510 50 160 | 760 530 60 170 | 800 550 70 180 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5731.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5731.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 9.877,67 778,59 9.027,71 71,37 | 4.300 1.100 3.000 200 | 2.600 1.500 1.000 100 | 2.150 1.530 510 110 | 2.220 1.570 530 120 | 2.290 1.610 550 130 |
| E 11 | - Abschreibungen 5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 238,52 238,52 | 240 240 | 240 240 | 240 240 | 240 240 | 240 240 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 5731.56411000 Gebäudeversicherungen | 173,78 173,78 | 1.000 1.000 | 250 250 | 260 260 | 270 270 | 280 280 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.703,22</u> | <u>6.230</u> | <u>3.780</u> | <u>3.370</u> | <u>3.490</u> | <u>3.610</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.454,94 | -4.730 | -1.780 | -1.820 | -1.890 | -1.940 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.454,94 | -4.730 | -1.780 | -1.820 | -1.890 | -1.940 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.161,14 | -770 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -9.616,08 | -5.500 | -3.080 | -3.120 | -3.190 | -3.240 |
| | | | | | | | |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.039,51 | -5.260 | -2.840 | -2.880 | -2.950 | -3.000 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -9.039,51 | -5.260 | -2.840 | -2.880 | -2.950 | -3.000 |

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 |

| Produkt | 5732 | Mehrzweckhalle |
|---------|------|----------------|
| | | |

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb der Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen); Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des Sports, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

| Produkt | 5732 Mehrzweckhalle | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 6.641,76 | 6.640 | 6.640 | 6.840 | 7.050 | 7.340 |
| | 5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.641,76 | 6.640 | 6.640 | 6.840 | 7.050 | 7.340 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.198,85 | 1.500 | 1.000 | 1.030 | 1.070 | 1.120 |
| | 5732.43210000 Benutzungsgebühren | 2.198,85 | 1.500 | 1.000 | 1.030 | 1.070 | 1.120 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.638,63 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5732.44243200 Kostenerstattung von der VG für die Hallenbenutzung durch die Grundschule | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 5732.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 1.138,63 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | 14.479,24 | 13.140 | 12.640 | 7.870 | 8.120 | 8.460 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.989,72 | 10.450 | 10.450 | 10.670 | 10.900 | 11.130 |
| | 5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 7.142,14 | 8.000 | 8.000 | 8.160 | 8.330 | 8.500 |
| | 5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 501,31 | 650 | 650 | 670 | 690 | 710 |
| | 5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.346,27 | 1.800 | 1.800 | 1.840 | 1.880 | 1.920 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.857,93 | 63.500 | 66.800 | 68.140 | 69.540 | 70.960 |
| | 5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 43.552,96 | 40.000 | 40.000 | 40.800 | 41.620 | 42.460 |
| | 5732.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 40,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| | 5732.52313000 Unterhaltung Gebäude | 7.650,82 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.410 | 10.620 |
| | 5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 132,13 | 500 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| | 5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge | 7.274,45 | 4.000 | 8.000 | 8.160 | 8.330 | 8.500 |
| | 5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 207,54 | 7.000 | 7.000 | 7.140 | 7.290 | 7.440 |
| E 11 | - Abschreibungen | 64.178,94 | 25.770 | 17.430 | 16.760 | 16.760 | 15.680 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 16.604,38 | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 15.530 |
| 5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47.574,56 | 9.160 | 820 | 150 | 150 | 150 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.017,90 | 3.800 | 3.800 | 3.890 | 3.990 | 4.090 |
| 5732.56340000 Fernmeldegebühren | 418,97 | 500 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 5732.56411000 Gebäudeversicherungen | 2.515,00 | 3.200 | 3.200 | 3.270 | 3.340 | 3.410 |
| 5732.56414000 Unfallversicherungen | 83,93 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>135.044,49</u> | <u>103.520</u> | <u>98.480</u> | <u>99.460</u> | <u>101.190</u> | <u>101.860</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -120.565,25 | -90.380 | -85.840 | -91.590 | -93.070 | -93.400 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -120.565,25 | -90.380 | -85.840 | -91.590 | -93.070 | -93.400 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.482,09 | -7.180 | -6.150 | -6.150 | -6.150 | -6.150 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -126.047,34 | -97.560 | -91.990 | -97.740 | -99.220 | -99.550 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -59.363,44 | -78.430 | -81.200 | -87.820 | -89.510 | -91.210 |
| F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5732.68174303 Anzahlung auf Zuweisungen vom Westerwaldkreis | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung | | | | | | |
| F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 50.029,98 | 315.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5732.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 15.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Neben dem Ansatz steht noch aus Haushaltspol von 15.000 € zur Verfügung. | | | | | | |
| 5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro | 50.029,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5732.78593000 Auszahlung Anlagen im Bau Baumaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Es steht noch ein Haushaltsrest von 80.000 € zur Verfügung. | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 50.029,98 | 315.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | -50.029,98 | -307.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | -109.393,42 | -385.930 | -85.700 | -87.820 | -89.510 | -91.210 |

Produktinformation

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

| Produkt | 5732 Mehrzweckhalle |
|---------|---------------------|
|---------|---------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 5732.78560000 Notstromaggregat | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5732.78571000 Neue Tische und Stühle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 5732002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 5732.68174303 Kreiszuweisung Notfalltreffpunkt | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

| Produkt | 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.829.786,34 | 2.822.470 | 2.153.780 | 2.709.190 | 2.853.950 | 2.997.860 |
| | 6111.40110000 | 2.374,47 | 2.370 | 4.680 | 4.910 | 5.100 | 5.280 |
| | Grundsteuer A | | | | | | |
| | 6111.40120000 | 231.938,59 | 235.100 | 189.000 | 198.080 | 205.410 | 212.600 |
| | Grundsteuer B | | | | | | |
| | 6111.40130000 | 1.711.509,38 | 1.650.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| | Gewerbesteuer | | | | | | |
| | 6111.40210000 | 665.128,46 | 709.000 | 730.600 | 765.670 | 794.000 | 821.790 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | | | | | | |
| | 6111.40220000 | 140.450,78 | 146.240 | 145.400 | 152.380 | 158.020 | 163.560 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | |
| | 6111.40330000 | 4.806,50 | 5.360 | 5.100 | 5.350 | 5.550 | 5.750 |
| | Hundesteuer | | | | | | |
| | 6111.40521000 | 73.578,16 | 74.400 | 79.000 | 82.800 | 85.870 | 88.880 |
| | Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 7.150,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6111.46611000 | 7.150,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.836.936,69</u> | <u>2.822.470</u> | <u>2.153.780</u> | <u>2.709.190</u> | <u>2.853.950</u> | <u>2.997.860</u> |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.934.184,27 | 2.183.690 | 2.155.100 | 1.634.360 | 1.973.240 | 2.044.880 |
| | 6111.54310000 | 157.726,27 | 150.000 | 92.200 | 138.200 | 147.400 | 156.600 |
| | Gewerbesteuерumlage | | | | | | |
| | 6111.54412000 | 3.753,00 | 18.450 | 52.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzausgleichsumlage | | | | | | |
| | 6111.54421000 | 1.027.655,00 | 1.192.110 | 1.200.800 | 876.320 | 1.069.420 | 1.105.990 |
| | Kreisumlage | | | | | | |
| | 6111.54423100 | 745.050,00 | 823.130 | 809.900 | 619.840 | 756.420 | 782.290 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.760,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6111.56551000 | 9.760,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelwertberichtigungen | | | | | | |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.943.945,02</u> | <u>2.183.690</u> | <u>2.155.100</u> | <u>1.634.360</u> | <u>1.973.240</u> | <u>2.044.880</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>892.991,67</u> | <u>638.780</u> | <u>-1.320</u> | <u>1.074.830</u> | <u>880.710</u> | <u>952.980</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>892.991,67</u> | <u>638.780</u> | <u>-1.320</u> | <u>1.074.830</u> | <u>880.710</u> | <u>952.980</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | <u>892.991,67</u> | <u>638.780</u> | <u>-1.320</u> | <u>1.074.830</u> | <u>880.710</u> | <u>952.980</u> |
| | | | | | | | |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>887.778,86</u> | <u>638.780</u> | <u>-1.320</u> | <u>1.074.830</u> | <u>880.710</u> | <u>952.980</u> |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 887.778,86 | 638.780 | -1.320 | 1.074.830 | 880.710 | 952.980 |

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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) |

| Produkt | 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 291.657,58 | 226.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121.46220000 Säumniszuschläge | 393,76 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.263,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 290.000,00 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>291.657,58</u> | <u>226.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.052,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121.56551000 Einzelwertberichtigungen | 797,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen | 2.255,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.052,63</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 288.604,95 | 226.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 58.776,98 | 40.700 | 50.700 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse | 57.103,48 | 40.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 6121.47200000 Stundungszinsen | 220,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.453,50 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 136,50 | 500 | 1.000 | 0 | 9.500 | 14.000 |
| | 6121.57512000 Zinsen an Sparkassen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 14.000 |
| | 6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 136,50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>58.640,48</u> | <u>40.200</u> | <u>49.700</u> | <u>20.000</u> | <u>-9.500</u> | <u>-14.000</u> |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 347.245,43 | 266.600 | 49.700 | 20.000 | -9.500 | -14.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 347.245,43 | 266.600 | 49.700 | 20.000 | -9.500 | -14.000 |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>680,26</u> | <u>40.600</u> | <u>49.700</u> | <u>20.000</u> | <u>-9.500</u> | <u>-14.000</u> |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag | 680,26 | 40.600 | 49.700 | 20.000 | -9.500 | -14.000 |

Produktinformation

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

Investitionsübersicht

Einzelmaßnahmen

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 36520001 Ausstattung Kindergarten |
|---------------|-----------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 36520002 Erweiterung Kindergarten |
|---------------|-----------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 550.000 | 485.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3652.78593002 Auszahlungen Anlage im Bau Erweiterung Kindergarten | 0,00 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3652.68164202 Landeszweisung Kindertenerweiterung | 0,00 | 0 | 250.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3652.68164302 Kreiszweisung Kindertenerweiterung | 0,00 | 0 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -200.000 | -265.000 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 54110001 Straßenbau allgemein |
|---------------|-------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78593000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl. Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -300.000 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Maßnahme-Nr.: | 54110003 Erschließung Wohnaugebiet westlich der Höhenstraße |
|---------------|---|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 445.400 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung Wohngebiet "Westlich der Höhenstraße" | 0,00 | 0 | 400.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 45.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -445.400 | -360.000 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 54110004 Erschließung Langwies |
|---------------|--------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78593011 Anlage im Bau, Erschließung Baugebiet Langwies Tulpenstraße, Rosenstraße, Teilstück Höhenstraße | 0,00 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließ. Baugeb. "Langwies", "Tulpenstraße" + "Rosenweg" + "Höhenstraße" -Teilstück- | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| Maßnahme-Nr.: | 54110006 Erschließung Gewerbepark West |
|---------------|--|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78593014 Anlage im Bau, Er- schließung Gewer- bepark West | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 54110011 Ausbau Feitzerweg |
|---------------|----------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 472.500 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78593029 Ausbau Feitzerweg | 0,00 | 0 | 400.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -426.000 | -310.000 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 54110012 Ausbau Kirchweg |
|---------------|--------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| Maßnahme-Nr.: | 55590005 Verlegung Wirtschaftsweg Gewerbepark West |
|---------------|--|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5559.78593028 Anlage im Bau, Wirtschaftsweg Verlegung Gewerbepark West | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| Maßnahme-Nr.: | 57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen |
|---------------|--|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5732.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 5732002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen |
|---------------|-------------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5732.68174303 Anzahlung auf Zu- weisungen vom Westerwaldkreis | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan

| Stellenplan | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| A. Ortsgemeinde Hof B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024 | | Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³ | | | |
| | | | Soll | Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024 | | | | |
| A. Ortsgemeinde Hof | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2. Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | S 13 | 1 | 1 | 1 | Kindergartenleitung, besetzt nach S 10 | | | |
| | S 9 | 1 | 1 | 1 | stellvertr. Kindergartenleitung | | | |
| | S 8a | 6,80 | 7,56 | 7,56 | 4 VZ, 1 TZ 92,5 %, 1 TZ 87,5 %, 2 TZ 50 % | | | |
| | S 4 | 1 | 0 | 0 | 1 TZ 50 %, 1 Teilzeitausbildende ab 01.08.2025 | | | |
| | S 2 | 0 | 0,5 | 0 | Teilzeitausbildende | | | |
| | E 2 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | Kindergarten, Reinigung und Küche | | | |
| | E 2 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 8 TZ - Kräfte, TZ zwischen 1,3 % und 47,2 % | | | |
| | | | | | | | | |
| Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt | - | 11,88 | 12,14 | 11,64 | | | | |
| | | | | | | | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | | | |
| Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Hof | | 11,88 | 12,14 | 11,64 | | | | |
| Summe | | 11,88 | 12,14 | 11,64 | | | | |

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

²

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

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

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

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

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Hof für das Jahr 2025 vom 08.04.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 28.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

| | |
|--|------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.108.890 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.975.170 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -866.280 Euro |
| 2. im Finanzaushalt | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -709.070 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 721.350 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.972.410 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.251.060 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.960.130 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 GemO hat keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ergeben.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-----------------|------------------|
| - Grundsteuer A | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 380 v. H. |

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

| | |
|--|--------------------|
| - für den ersten Hund | 42,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 66,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 90,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 500,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 750,00 Euro |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 8.495.365,97 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.527.895,97 Euro und zum 31.12.2025 7.661.615,97 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 Hof
Hof, 08.04.2025

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 31.03.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.04.2025 bis 30.04.2025 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.

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

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2025 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Hof, 08.04.2025

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hof wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom _____.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom _____ bis _____ - 7 volle Werkstage - öffentlich ausgelegt. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom _____ im „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



ORTSGEMEINDE HOF

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung | Seite 3 |
| Bewirtschaftungsregelungen | Seite 6 |
| Vorbericht | Seite 7 |
| Bilanz | Seite 13 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | Seite 16 |
| Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | Seite 17 |
| Berechnung der freien Finanzspitze | Seite 18 |
| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | Seite 19 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | Seite 20 |
| Produktübersicht und Gesamthaushalte | Seite 21 |
| Teilhaushalte | Seite 27 |
| Einzelproduktpläne | Seite 31 |
| Investitionsübersicht Einzelmaßnahmen | Seite 131 |
| Stellenplan | Seite 143 |

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Hof für das Jahr 2025 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Festgesetzt werden

| | |
|--|------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 3.108.890 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 3.975.170 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -866.280 Euro |
| 2. im Finanzaushalt | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -709.070 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 721.350 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.972.410 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.251.060 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.960.130 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 GemO hat keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ergeben.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-----------------|------------------|
| - Grundsteuer A | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B | 465 v. H. |
| - Gewerbesteuer | 380 v. H. |

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

| | |
|--|--------------------|
| - für den ersten Hund | 42,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 66,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 90,00 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 500,00 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 750,00 Euro |

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 8.495.365,97 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.527.895,97 Euro und zum 31.12.2025 7.661.615,97 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 Hof
Hof, _____

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.

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

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2025 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Hof, _____

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hof wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom _____.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom _____ bis _____ - 7 volle Werkstage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom _____ im „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmHVO

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.

Vorbericht

Entwicklung der Haushaltstage 2023 bis 2025

| | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Ergebnishaushalt | | | |
| Erträge | 4.808.275,12 € | 3.997.940 € | 3.108.890 € |
| Aufwendungen | 3.622.707,46 € | 3.965.410 € | 3.975.170 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.185.567,66 € | 32.530 € | -866.280 € |
| Saldo laufender Finanzhaushalt | 907.761,68 € | -40.460 € | -709.070 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 547.932,30 € | 271.500 € | 721.350 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 837.945,91 € | 961.950 € | 1.972.410 € |
| Saldo | -290.013,61 € | -690.450 € | -1.251.060 € |
| Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Nettokreditaufnahme | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Schuldenstand am Ende des Haushaltstage | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltstage | 2.909.556,47 € | 3.620.890 € | 3.800.051 € |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes durchlaufende Gelder | 617.748,07 € | -730.910 € | -1.960.130 € |
| Abschlussveränderung | 93.585,48 € | 910.071 € | |
| Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr | | | -1.600.000 € |
| Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltstage | 3.620.890,02 € | 3.800.051 € | 239.921 € |

Haushaltstage 2023

Gegenüber der Haushaltstageplanung hat sich der Ergebnishaushalt beim Jahresabschluss um rd. 1.100.000. € verbessert.

Auf der Ertragsseite betragen die Verbesserungen insgesamt rd. 1.000.000 €. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf das um rd. 210.000 € gestiegene Gewerbesteueraufkommen, die Auflösung der bisher passivierten Grabnutzungsentgelte (rd. 100.000 €), höhere Holzverkaufserlöse (rd. 300.000 €) sowie die Bildung einer Sonderpostens für Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 290.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2022, der in 2023 dann wieder ertragswirksam aufgelöst wurde.

Hinzu kommen um rd. 117.000 € verminderte Aufwendungen, die aus allgemeinen Einsparungen resultieren, die sich über den gesamten Haushaltstageplan verteilen.

Haushaltsjahre 2024 und 2025

In 2024 dürfte es im Ergebnishaushalt zu Verbesserungen in Höhe von rd. 600.000 € gegenüber der Haushaltsplanung gekommen sein. Der vorläufige Abschluss weist Mehreinnahmen in Höhe von rd. 350.000 € aus, die in erster Linie aus der Gewerbesteuer (+ 280.000 €) und den Holzverkaufserlösen (+ 35.000 €) resultieren.

Auf der Ausgabenseite belaufen sich die Minderausgaben auf vorläufig rd. 240.000 €. Diese setzen sich zusammen aus Personalaufwendungen (- 80.000 €) und Sach- und Dienstleistungsaufwand (- 160.000 €), wobei hiervon 60.000 € allein aus dem Forstbetrieb kommen. Die übrigen 100.000 € verteilen sich über den gesamten restlichen Haushalt.

Im Investitionsbereich betragen die Abschlussverbesserungen rd. 2,2 Mio. €, was jedoch größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass für 2024 geplante Maßnahmen noch nicht oder nicht vollständig durchgeführt worden sind, wie z. B. Erweiterung des Kindergartens, Sanierung Sportplatz, Fortführung Ahornweg einschließlich Grunderwerb, Ausbau und Parkplatz Kirchweg, Umgestaltung Friedhof und Sanierung Mehrzweckhalle. Hierfür werden entsprechende Haushaltsübertragungen ins Jahr 2025 vorgenommen.

Der Haushalt 2025 weist in der Planung im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von - 866.280 € und im ordentlichen Finanzhaushalt von - 709.070 € aus. Zurückzuführen ist dies auf einen Rückgang der Gewerbesteuer um 650.000 € und der Grundsteuer um 44.000 € gegenüber dem Vorjahr, während die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage noch auf Grundlage der hohen Steuereinnahmen des Jahres 2024 zu zahlen sind.

Für 2026 kann aufgrund der dann auch sinkenden Umlagebelastung wieder von einer etwas entspannteren Finanzlage ausgegangen werden.

Planmäßig verbleiben der Ortsgemeinde zum Jahresende 2025 liquide Mittel in Höhe von rd. 240.000 €. Außerdem enthält der Investitionsplan noch Vorfinanzierungen, die in den kommenden Jahren über Beitragsveranlagungen und Grundstücksverkäufe wieder an die Gemeinde zurückfließen werden.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO zum Haushalt der Ortsgemeinde Hof hat für das Jahr 2025 keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ergeben.

Vergleich der Haushaltsplanzahlen 2024 und 2025

| | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| Ergebnishaushalt | | | |
| Erträge | 3.997.940 € | 3.108.890 € | -889.050 € |
| Aufwendungen | 3.965.410 € | 3.975.170 € | 9.760 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 32.530 € | -866.280 € | -898.810 € |
| Saldo Finanzhaushalt | -40.460 € | -709.070 € | -668.610 € |
| | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 271.500 € | 721.350 € | 449.850 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 961.950 € | 1.972.410 € | 1.010.460 € |
| Saldo | -690.450 € | -1.251.060 € | -560.610 € |
| | | | |
| Aufnahme von Investitionskrediten | 0 € | 0 € | 0 € |
| Tilgung von Investitionskrediten | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nettokreditaufnahme | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | | |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes | -730.910 € | -1.960.130 € | -1.229.220 € |

Ergebnishaushalt

Hier stellen sich die Veränderungen im Einzelnen wie folgt dar:

| laufende Erträge | | -889.050 € |
|-------------------------|--|-------------------|
| Ifd. Nr. | wesentliche Faktoren für die Veränderung | |
| E 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -668.690 € |
| E 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.030 € |
| E 4 | öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | +4.490 € |
| E 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | +7.980 € |
| E 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | +1.000 € |
| E 7 | sonstige laufende Erträge | -227.800 € |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzertäge | +10.000 € |

| laufende Aufwendungen | | +9.760 € |
|------------------------------|--|-----------------|
| Ifd. Nr. | wesentliche Faktoren für die Veränderung | |
| E 9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | +12.440 € |
| E 10 | Aufwand für Sach - und Dienstleistungen | +32.630 € |
| E 11 | Abschreibungen | +2.060 € |
| E 12 | Zuwendungen und Umlagen | -28.540 € |
| E 14 | sonstige laufende Aufwendungen | -9.330 € |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | +500 € |

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert:

laufende Erträge:

zu lfd. Nr. E 1: Steuern und ähnliche Abgaben (- 668.690 €)

Bei der Gewerbesteuer weist der aktuelle Veranlagungsstand Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 650.000 € aus während bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen von zusammen rd. 25.000 € erwartet werden. Aufgrund der zum 01.01.2025 in Kraft getretenen Grundsteuerreform erhöht sich das Aufkommen aus der Grundsteuer A um 2.310 € auf fast das Doppelte während es sich bei der Grundsteuer B mit 46.100 € um fast ein Fünftel verringert. Die Grundsteuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

zu lfd. Nr. E 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-16.030 €)

Die Personalkostenzuweisungen des Westerwaldkreises für den Kindergarten vermindern sich aufgrund im Vorjahr enthaltener Nachzahlungen um 31.600 € während im Forstbetrieb um 16.600 € höhere Landeszusweisungen erwartet werden.

zu lfd. Nr. E 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+4.490 €)

Die gestiegenen Erträge resultieren aus einer höheren Auflösung von Straßenbaubeträgen.

zu lfd. Nr. E 5: privatrechtliche Leistungsentgelte (+7.980 €)

Die Holzverkaufserlöse erhöhen sich um 13.000 € während die Mieteinnahmen für die bisherige Wohnung im Kindergarten von 6.000 € vollständig entfallen.

zu lfd. Nr. E 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+1.000 €)

Anpassung der Kostenerstattungen durch den Sportverein, den Motorsportclub und den Hundesportverein für Verbrauchsabrechnungen im Schul- und Sportzentrum an die aktuellen Werte.

zu lfd. Nr. E 7: sonstige laufende Erträge (-227.800 €)

In 2024 wurde kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet, so dass die Erträge aus dessen Auflösung entfallen.

zu lfd. Nr. E 17: Zins- und sonstige Finanzerträge (+10.000 €)

Aufgrund der voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2025 zurückgehenden liquiden Mittel kann immer noch mit nicht unerheblichen Einnahmen aus der Verzinsung des Kassenbestandes gerechnet werden.

laufende Aufwendung:

zu lfd. Nr. E 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen (+12.440 €)

Die Steigerung ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen aufgrund der allgemeinen Tariferhöhungen im Kindergarten zurückzuführen.

zu lfd. Nr. 10: Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (+32.630 €)

Mehrbedarf durch Ausgleichsleistungen zum Bebauungsplan Mammutfeld in Höhe von rd. 42.000 € an die Ortsgemeinde Oberroßbach.

zu lfd. Nr. 11: Abschreibungen (+2.060 €)

Die höheren Abschreibungen sind auf Neu- und Zuaktivierungen beim Bauhof, dem Investitionskostenanteil für die Grundschulen und dem Kindergarten zurückzuführen.

zu lfd. Nr. 12: Zuwendungen und Umlagen (-28.540 €)

Aufgrund der deutlich geringer angesetzten Gewerbesteuereinnahmen vermindert sich auch die Gewerbesteuerumlage um 57.800 €. Auf die übrigen Umlagen wirkt sich dies jedoch erst in 2026 aus, so dass diese sich aufgrund der in 2024 nur leicht verminderten Steuerkraft kaum verändern. So reduziert sich die Verbandsgemeindeumlage lediglich um 13.230 € während die Kreisumlage aufgrund des um 1 % angehobenen Hebesatzes sogar um 8.690 € erhöht.

Der Ansatz für die Finanzausgleichsumlage fällt zwar um 33.750 € höher aus als im Vorjahr, was jedoch daran liegt, dass dieser in 2024 zu niedrig angesetzt war. Tatsächlich beläuft sich die Steigerung lediglich auf 4.000 €.

zu lfd. Nr. 14: sonstige laufende Aufwendungen (-9.330 €)

Der Haushalt des vergangenen Jahres enthielt 15.000 € für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Windenergie. Diese Position wird in 2025 nicht mehr benötigt. Stattdessen wurden 5.000 € für die Teilnahme am Hofer-Treffen in Hof/Bayern bereitgestellt.

zu lfd. Nr. E 18: Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (+500 €)

Erhöhter Ansatz für die Verzinsung von Gewerbesteuervorausleistungen im Falle der Rückzahlung.

Investitionen

In 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

| Maßnahme | Einzahlungen | Auszahlungen | Finanzbedarf / Finanz-überschuss |
|---|------------------|--------------------|----------------------------------|
| Grundschulumlage investiv | | 67.310 € | -67.310 € |
| Gerätschaften für den Bauhof | | 5.000 € | -5.000 € |
| Erweiterung Kindergarten | 550.000 € | 750.000 € | -200.000 € |
| Ausstattung Kindergarten | | 8.000 € | -8.000 € |
| Ausbau Kirchweg, Straßenentwässerung | | 2.000 € | -2.000 € |
| Fertigstellung Baugebiet Langwies | 80.000 € | 36.500 € | 43.500 € |
| Erschließung Gewerbepark West | | 48.700 € | -48.700 € |
| Ausbau Feitzerweg | 46.500 € | 472.500 € | -426.000 € |
| Erschließung Ahornweg/Feitzerweg | | 445.400 € | -445.400 € |
| Planungskosten Platzgestaltung Ringstr. 2 | | 20.000 € | -20.000 € |
| Verlegung Wirtschaftsweg Gewerbepark | | 105.000 € | -105.000 € |
| Errichtung Notfalltreffpunkt Mehrzweckhalle | 7.500 € | 12.000 € | -4.500 € |
| wiederkehrende Ausbaubeiträge | 37.350 € | | 37.350 € |
| Summe | 721.350 € | 1.972.410 € | -1.251.060 € |

Bilanz zum
31.12.2023

F**Bilanz****Aktiva**

| | | Stand 31.12.2022 | | | Stand 31.12.2023 | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Zwischen- summe 1 | Zwischen- summe 2 | Gesamt | Zwischen- summe 1 | Zwischen- summe 2 | Gesamt |
| A1 | Anlagevermögen | | | 7.354.970,44 | | | 7.853.035,29 |
| A1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| A1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 603.605,42 | | 0,00 | 657.414,40 | |
| A1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.1.3 | Gezahlte Investitionszuwendungen | 603.605,42 | | | 657.414,40 | | |
| A1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.2 | Sachanlagen | | | | | | |
| A1.2.1 | Wald, Forsten | 1.479.534,18 | 6.751.365,02 | | 1.479.534,18 | 7.195.620,89 | |
| A1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 324.655,33 | | | 321.520,05 | | |
| A1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.761.132,48 | | | 1.727.533,49 | | |
| A1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 1.887.656,01 | | | 1.754.300,63 | | |
| A1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 100.502,74 | | | 80.187,51 | | |
| A1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 139.744,58 | | | 131.037,96 | | |
| A1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.058.139,70 | | | 1.701.507,07 | | |
| A1.3 | Finanzanlagen | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2 | Umlaufvermögen | | | 3.323.225,58 | | | 4.133.765,84 |
| A2.1 | Vorräte | | | | | | |
| A2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 246.323,80 | | 0,00 | 246.323,80 | |
| A2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 246.323,80 | | | 246.323,80 | | |
| A2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| A2.2.1 | öffentl.-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 154.211,41 | 3.076.901,78 | | 113.347,70 | 3.887.442,04 | |
| A2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 21.880,83 | | | 94.796,64 | | |
| A2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 2.913.201,04 | | | 3.679.217,60 | | |
| A2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | -12.391,50 | | | 80,10 | | |
| A2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A4 | Rechnungsabgrenzungsposten | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A4.1 | Disagio | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | 0,00 | | | 0,00 |

Bilanzsumme

Stand 31.12.2022

10.678.196,02

Stand 31.12.2023

11.986.801,13

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

| | | | Stand 31.12.2022 | | Stand 31.12.2023 | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | Zwischen- summe 1 | Zwischen- summe 2 | Gesamt | Zwischen- summe 1 | Zwischen- summe 2 | Gesamt |
| B1 | Eigenkapital | | 7.308.821,08 | | | 8.495.364,97 |
| B1.1 | Kapitalrücklage | | 6.335.490,91. | | 7.308.821,08. | |
| B1.2 | Sonstige Rücklagen | | 0,00 | | 0,00 | |
| B1.3 | Jahresüberschuss | | 973.330,17 | | 1.186.543,89 | |
| B1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | | 0,00 | |
| B2 | Sonderposten | | 3.195.027,69 | | | 3.222.133,15 |
| B2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 290.000,00 | | 0,00 | |
| B2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 2.633.140,14 | | 3.047.435,65 | |
| B2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 960.106,20 | | 921.074,47 | | |
| B2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.008.403,16 | | 1.100.179,00 | | |
| B2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 664.630,78 | | 1.026.182,18 | | |
| B2.3 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | 0,00 | | 0,00 | |
| B2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | | 0,00 | |
| B2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | 97.190,05 | | 0,00 | |
| B2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | | 0,00 | |
| B2.7 | Sonstige Sonderposten | | 174.697,50 | | 174.697,50 | |
| B3 | Rückstellungen | | 38.215,00 | | | 42.004,00 |
| B3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 38.215,00 | | 42.004,00 | |
| B3.2 | Steuerrückstellungen | | 0,00 | | 0,00 | |
| B3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | 0,00 | | 0,00 | |
| B3.4 | Sonstige Rückstellungen | | 0,00 | | 0,00 | |
| B4 | Verbindlichkeiten | | 136.132,25 | | | 227.299,01 |
| B4.1 | Anleihen | | 0,00 | | 0,00 | |
| B4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 0,00 | | 0,00 | |
| B4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | | 0,00 | | |
| B4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | | 0,00 | | |
| B4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0,00 | | 0,00 | |
| B4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 10.417,00 | | 10.417,00 | |
| B4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 54.990,00 | | 40.719,24 | |
| B4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 0,00 | | 150,00 | |
| B4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 0,00 | | 0,00 | |
| B4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | | 0,00 | |
| B4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | | 0,00 | | 0,00 | |
| B4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 69.380,42 | | 162.161,19 | |
| B4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.344,83 | | 13.851,58 | |
| B5 | Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | | | 0,00 |
| Bilanzsumme | | | Stand 31.12.2022 | 10.678.196,02 | Stand 31.12.2023 | 11.986.801,13 |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|---------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 627.465,17 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 482.756,93 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 973.330,17 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 1.186.543,89 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | 32.530,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -866.280,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6) | | 2.436.346,16 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 189.610,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -25.080,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 77.380,00 |
| 11 | Summe | | 2.678.256,16 |

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | | |
|--|--|------|---|--|--|--------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
| | | | in € | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 885.559,59 | 0,00 | 0,00 | 885.559,59 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 1.168.755,29 | 0,00 | 0,00 | 1.168.755,29 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 827.349,14 | 0,00 | 0,00 | 827.349,14 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2023 | 907.761,68 | 0,00 | 0,00 | 907.761,68 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2024 | -40.460,00 | 0,00 | 0,00 | -40.460,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2025 | -709.070,00 | 0,00 | 0,00 | -709.070,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 3.039.895,70 | 0,00 | 0,00 | 3.039.895,70 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 326.880,00 | 0,00 | 0,00 | 326.880,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 95.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 163.020,00 | 6.000,00 | 0,00 | 157.020,00 |
| 11 | Summe | | 3.624.795,70 | 10.000,00 | 0,00 | 3.614.795,70 |

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltjahres | Ansätze des Haushaltjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltjahres | Planungsdaten des Haushaltjahres | Planungsdaten des Haushaltjahres | Planungsdaten des Haushaltjahres |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Entstehungsrechnung | 1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| | | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 95.000 | 163.020 |
| | 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 |
| | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwendungsrechnung | 4 Zwischensumme | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 91.000 | 157.020 |
| | 4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 91.000 | 157.020 |
| Endfällige Kredite | | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| | | 2025 - Betrag 0 € | | 2025 - Betrag 0 € | | | |
| | | 2026 - Betrag 0 € | | 2026 - Betrag 0 € | | | |
| | | 2027 - Betrag 0 € | | 2027 - Betrag 0 € | | | |
| | | 2028 - Betrag 0 € | | 2028 - Betrag 0 € | | | |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn 2024 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Planungsdaten 2029 |
| | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0,00 | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2023 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| im Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktübersicht

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1111 Verwaltungsführung | 2.507,45 55.477,68 -52.970,23 | 2.020 86.300 -84.280 | 720 82.840 -82.120 | 564,00 50.803,79 -50.239,79 | 300 79.150 -78.850 | 400 75.270 -74.870 |
| 1143 Bauhof | 44.865,36 76.160,14 -31.294,78 | 50.550 80.340 -29.790 | 50.020 88.220 -38.200 | 43.299,58 47.587,59 -4.288,01 | 47.980 68.300 -20.320 | 47.450 64.000 -16.550 |
| 2111 Grundschulumlage | 0,00 95.836,47 -95.836,47 | 0 115.460 -115.460 | 0 120.780 -120.780 | 0,00 116.523,00 -116.523,00 | 0 201.960 -201.960 | 0 174.750 -174.750 |
| 2622 Förderung der Musikpflege | 0,00 75,00 -75,00 | 0 80 -80 | 0 150 -150 | 0,00 75,00 -75,00 | 0 80 -80 | 0 150 -150 |
| 2812 Heimatpflege / Kulturförderung / Seniorenarbeit | 8.558,90 66.129,75 -57.570,85 | 500 4.480 -3.980 | 500 10.750 -10.250 | 7.534,80 64.149,02 -56.614,22 | 500 4.480 -3.980 | 500 10.750 -10.250 |
| 3652 Kindergärten | 610.457,50 758.313,79 -147.856,29 | 684.840 857.840 -173.000 | 647.610 850.400 -202.790 | 634.134,03 747.478,52 -113.344,49 | 680.800 848.230 -167.430 | 1.195.600 1.600.400 -404.800 |
| 3661 Kinderspielplätze | 4.089,59 39.985,35 -35.895,76 | 4.080 46.830 -42.750 | 4.080 45.830 -41.750 | 0,00 24.792,57 -24.792,57 | 0 15.550 -15.550 | 0 12.450 -12.450 |
| 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen | 0,00 536,43 -536,43 | 0 1.190 -1.190 | 0 1.240 -1.240 | 0,00 229,05 -229,05 | 0 1.150 -1.150 | 0 1.200 -1.200 |
| 4211 Allgemeine Sportförderung | 2.004,00 4.583,85 -2.579,85 | 1.500 4.700 -3.200 | 2.000 4.450 -2.450 | 1.820,00 4.583,85 -2.763,85 | 1.500 4.700 -3.200 | 2.000 4.450 -2.450 |
| 4241 Sportplätze | 66,21 11.807,96 -11.741,75 | 60 8.030 -7.970 | 60 9.790 -9.730 | 0,00 6.743,01 -6.743,01 | 0 57.860 -57.860 | 0 9.620 -9.620 |
| 4242 Sonstige Sportstätten | 0,00 0,00 0,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 0,00 0,00 | 0 25.000 -25.000 | 0 0 0 |
| 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung | 0,00 8.610,84 -8.610,84 | 0 3.000 -3.000 | 0 0 0 | 3.876,00 8.610,84 -4.734,84 | 0 153.000 -153.000 | 0 0 0 |
| 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung | 0,00 2.159,07 -2.159,07 | 0 300 -300 | 0 42.300 -42.300 | 0,00 2.159,07 -2.159,07 | 0 300 -300 | 0 42.300 -42.300 |
| 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 1.374,28 2.447,43 -1.073,15 | 0 3.200 -3.200 | 0 5.040 -5.040 | -4.731,71 2.447,07 -7.178,78 | 0 3.200 -3.200 | 0 3.200 -3.200 |
| 5371 Kommunale Abfallwirtschaft | 304,50 6.346,31 -6.041,81 | 300 8.400 -8.100 | 0 6.850 -6.850 | 304,50 7.755,88 -7.451,38 | 300 8.400 -8.100 | 0 6.850 -6.850 |
| 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung | 84.223,39 173.598,88 -89.375,49 | 77.310 189.400 -112.090 | 83.240 187.210 -103.970 | 536.211,46 792.900,29 -256.688,83 | 264.000 206.100 57.900 | 163.850 1.079.260 -915.410 |
| 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) | 3.569,71 40.610,15 -37.040,44 | 2.130 46.650 -44.520 | 1.750 49.330 -47.580 | 0,00 29.251,02 -29.251,02 | 0 38.400 -38.400 | 0 38.500 -38.500 |
| 5413 Gemeindeplätze | 3.484,44 14.698,43 -11.213,99 | 3.480 14.120 -10.640 | 3.450 15.790 -12.340 | 0,00 3.906,33 -3.906,33 | 0 4.430 -4.430 | 0 26.190 -26.190 |

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5415 Konzessionsabgaben | 40.010,31 0,00 40.010,31 | 40.000 0 40.000 | 40.000 0 40.000 | 39.470,31 0,00 39.470,31 | 40.000 0 40.000 | 40.000 0 40.000 |
| 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst | 0,00 3.032,60 -3.032,60 | 0 3.240 -3.240 | 0 4.180 -4.180 | 0,00 3.023,82 -3.023,82 | 0 3.240 -3.240 | 0 4.180 -4.180 |
| 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0,00 8.930,62 -8.930,62 | 0 11.920 -11.920 | 0 10.210 -10.210 | 0,00 11.290,61 -11.290,61 | 0 11.920 -11.920 | 0 10.210 -10.210 |
| 5521 Gewässerunterhaltung | 0,00 2.033,92 -2.033,92 | 0 2.540 -2.540 | 0 2.540 -2.540 | 0,00 0,00 0,00 | 0 500 -500 | 0 500 -500 |
| 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen | 118.305,52 26.939,34 91.366,18 | 13.730 40.160 -26.430 | 12.000 38.210 -26.210 | 19.115,00 34.920,08 -15.805,08 | 7.500 214.550 -207.050 | 10.000 32.630 -22.630 |
| 5541 Naturschutz und Landschaftspflege | 30,00 681,22 -651,22 | 0 1.250 -1.250 | 0 750 -750 | 30,00 681,22 -651,22 | 0 1.250 -1.250 | 0 750 -750 |
| 5551 Kommunale Forstwirtschaft | 715.059,52 137.115,34 577.944,18 | 52.720 140.360 -87.640 | 83.300 146.930 -63.630 | 767.475,55 136.084,47 631.391,08 | 52.420 137.850 -85.430 | 83.000 144.050 -61.050 |
| 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke | 385,26 8.276,41 -7.891,15 | 350 5.980 -5.630 | 350 9.790 -9.440 | 185,76 5.183,13 -4.997,37 | 350 5.980 -5.630 | 350 9.790 -9.440 |
| 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 8.142,97 21.081,72 -12.938,75 | 8.140 35.730 -27.590 | 8.140 23.230 -15.090 | 500,00 7.302,69 -6.802,69 | 500 19.670 -19.170 | 500 112.170 -111.670 |
| 5731 Grillhütten | 2.248,28 11.864,36 -9.616,08 | 1.500 7.000 -5.500 | 2.000 5.080 -3.080 | 2.763,34 11.802,85 -9.039,51 | 1.500 6.760 -5.260 | 2.000 4.840 -2.840 |
| 5732 Mehrzweckhalle | 14.479,24 140.526,58 -126.047,34 | 13.140 110.700 -97.560 | 12.640 104.630 -91.990 | 8.826,88 118.220,30 -109.393,42 | 14.000 399.930 -385.930 | 13.500 99.200 -85.700 |
| 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2.836.936,69 1.943.945,02 892.991,67 | 2.822.470 2.183.690 638.780 | 2.153.780 2.155.100 -1.320 | 2.843.640,41 1.955.861,55 887.778,86 | 2.822.470 2.183.690 638.780 | 2.153.780 2.155.100 -1.320 |
| 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 350.434,56 3.189,13 347.245,43 | 267.100 500 266.600 | 50.700 1.000 49.700 | 793,76 617.861,57 -617.067,81 | 772.010 500 771.510 | 2.010.830 1.000 2.009.830 |

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|--|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.829.786,34 | 2.822.470 | 2.153.780 | 2.709.190 | 2.853.950 | 2.997.860 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 641.186,74 | 726.250 | 710.220 | 731.580 | 753.590 | 783.800 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221.280,09 | 105.250 | 109.740 | 113.060 | 116.490 | 121.190 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 694.573,76 | 28.370 | 36.350 | 37.470 | 38.620 | 40.190 | 441, 443-445 | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.570,11 | 6.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 354.101,10 | 268.400 | 40.600 | 41.830 | 43.100 | 44.840 | | 451-452, 46.491 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.749.498,14 | 3.957.240 | 3.058.190 | 3.633.130 | 3.805.750 | 3.987.880 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 784.715,22 | 861.450 | 873.890 | 891.480 | 909.520 | 927.880 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 375.830,51 | 467.940 | 500.570 | 509.960 | 520.600 | 531.410 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 307.111,45 | 263.210 | 265.270 | 248.690 | 234.960 | 205.300 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.027.319,34 | 2.293.750 | 2.265.210 | 1.746.640 | 2.087.810 | 2.161.780 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 127.594,44 | 78.560 | 69.230 | 66.750 | 68.440 | 70.130 | | 56.591 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.622.570,96 | 3.964.910 | 3.974.170 | 3.463.520 | 3.821.330 | 3.896.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.126.927,18 | -7.670 | -915.980 | 169.610 | -15.580 | 91.380 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 58.776,98 | 40.700 | 50.700 | 20.000 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 136,50 | 500 | 1.000 | 0 | 9.500 | 14.000 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | 58.640,48 | 40.200 | 49.700 | 20.000 | -9.500 | -14.000 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.185.567,66 | 32.530 | -866.280 | 189.610 | -25.080 | 77.380 | E 16 + E 19 | |
| + außerordentliche Erträge | 976,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 976,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 42.286,33 | 47.980 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | | 481 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.286,33 | 47.980 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | | 581 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.186.543,89 | 32.530 | -866.280 | 189.610 | -25.080 | 77.380 | Summe E 20 bis E 22 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 95.000 | 163.020 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.500 | 604.000 | 485.000 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 539.034,75 | 264.000 | 117.350 | 330.000 | 200.000 | 340.000 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.897,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 547.932,30 | 271.500 | 721.350 | 815.000 | 200.000 | 340.000 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 80.138,90 | 93.950 | 205.910 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 781,784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 757.807,01 | 868.000 | 1.766.500 | 1.420.000 | 500.000 | 300.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 837.945,91 | 961.950 | 1.972.410 | 1.470.000 | 550.000 | 350.000 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -290.013,61 | -690.450 | -1.251.060 | -655.000 | -350.000 | -10.000 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 617.748,07 | -730.910 | -1.960.130 | -328.120 | -255.000 | 153.020 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 259.000 | 0 | | 691-692 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 6.000 | | 791-792 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | -6.000 | F 35 J. F 36 | |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbundsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | -617.748,07 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 0 | -147.020 | (695+696) J. (795+794) | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbundsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (693+694) J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -617.748,07 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 255.000 | -153.020 | Summe F 37 bis F 39 | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 93.585,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 J. 799 | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -524.162,59 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 255.000 | -153.020 | F 40 + F 41 | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 711.333,55 | -730.910 | -1.960.130 | -328.120 | 0 | 147.020 | F 41 J. F 38 | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 91.000 | 157.020 | F 23 J. F 36³ | |

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

| Finanzhaushalt | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.843.640,41 | 2.822.470 | 2.153.780 | 2.709.190 | 2.853.950 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 630.828,18 | 688.500 | 673.500 | 693.710 | 714.530 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.811,40 | 28.200 | 32.400 | 33.390 | 34.420 |
| F 5 | + Privatechtliche Leistungsentgelte | 626.231,23 | 28.370 | 36.350 | 37.470 | 38.620 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.525,39 | 6.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 59.544,82 | 41.000 | 40.600 | 41.830 | 43.100 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.208.581,43 | 3.615.040 | 2.944.130 | 3.515.590 | 3.684.620 |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 780.772,22 | 855.450 | 867.890 | 885.360 | 903.270 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.783,67 | 467.940 | 500.570 | 509.960 | 520.600 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.048.846,62 | 2.293.750 | 2.265.210 | 1.746.640 | 2.087.810 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 111.655,24 | 78.560 | 69.230 | 66.750 | 68.440 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.301.057,75 | 3.695.700 | 3.702.900 | 3.208.710 | 3.580.120 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 907.523,68 | -80.660 | -758.770 | 306.880 | 104.500 |
| F 17 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 351,50 | 40.700 | 50.700 | 20.000 | 0 |
| F 18 | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 113,50 | 500 | 1.000 | 0 | 9.500 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 238,00 | 40.200 | 49.700 | 20.000 | -9.500 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 95.000 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 95.000 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.500 | 604.000 | 485.000 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 539.034,75 | 264.000 | 117.350 | 330.000 | 200.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.897,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 547.932,30 | 271.500 | 721.350 | 815.000 | 200.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 80.138,90 | 93.950 | 205.910 | 50.000 | 50.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 757.807,01 | 868.000 | 1.766.500 | 1.420.000 | 500.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 837.945,91 | 961.950 | 1.972.410 | 1.470.000 | 550.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -290.013,61 | -690.450 | -1.251.060 | -655.000 | -350.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 617.748,07 | -730.910 | -1.960.130 | -328.120 | -255.000 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 259.000 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | -617.748,07 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -617.748,07 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 255.000 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 93.585,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -524.162,59 | 730.910 | 1.960.130 | 328.120 | 255.000 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 711.333,55 | -730.910 | -1.960.130 | -328.120 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 907.761,68 | -40.460 | -709.070 | 326.880 | 91.000 |
| | | | | | | 157.020 |

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 Heimatpflege / Kulturförderung / Seniorenanarbeit
 3652 Kindergärten
 3661 Kinderspielplätze
 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
 4211 Allgemeine Sportförderung
 4241 Sportplätze
 4242 Sonstige Sportstätten
 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 5371 Kommunale Abfallwirtschaft
 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 5413 Gemeindeplätze
 5415 Konzessionsabgaben
 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5521 Gewässerunterhaltung
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
 5731 Grillhütten
 5732 Mehrzweckhalle
 5739 Märkte

| 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 |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 636.220,82 | 721.330 | 705.300 | 726.500 | 748.350 | 778.340 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221.280,09 | 105.250 | 109.740 | 113.060 | 116.490 | 121.190 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 647.855,12 | 20.550 | 28.550 | 29.430 | 30.330 | 31.560 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.570,11 | 6.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 55.293,17 | 42.000 | 40.600 | 41.830 | 43.100 | 44.840 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.569.219,31</u> | <u>895.630</u> | <u>891.690</u> | <u>910.820</u> | <u>938.270</u> | <u>975.930</u> | <u>Summe E1 bis E7</u> | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 784.377,30 | 861.050 | 873.890 | 891.480 | 909.520 | 927.880 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.529,17 | 440.020 | 469.750 | 479.200 | 489.150 | 499.270 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 307.111,45 | 263.210 | 265.270 | 248.690 | 234.960 | 205.300 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 93.135,07 | 110.060 | 110.110 | 112.280 | 114.570 | 116.900 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 112.799,30 | 61.460 | 63.530 | 60.920 | 62.460 | 64.000 | | 56, 591 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.638.952,29</u> | <u>1.735.800</u> | <u>1.782.550</u> | <u>1.792.570</u> | <u>1.810.660</u> | <u>1.813.350</u> | <u>Summe E 9 bis E 14</u> | |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-69.732,98</u> | <u>-840.170</u> | <u>-890.860</u> | <u>-881.750</u> | <u>-872.390</u> | <u>-837.420</u> | <u>E 8 J. E 15</u> | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57 |
| E 19 | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>E 17 J. E 18</u> | |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-69.732,98</u> | <u>-840.170</u> | <u>-890.860</u> | <u>-881.750</u> | <u>-872.390</u> | <u>-837.420</u> | <u>E 16 + E 19</u> | |
| E 21 | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>976,23</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>499 J. 599</u> | |
| E 22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>481 J. 581</u> | |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-68.756,75</u> | <u>-840.170</u> | <u>-890.860</u> | <u>-881.750</u> | <u>-872.390</u> | <u>-837.420</u> | <u>Summe E 20 bis E 22</u> | |

| lfd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen) | | | | | | Erläuterung | |
|----------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | | Ergebnisse 2023 | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen-vor schriften | Konto-n ummer |
| | | in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.614,24 | -682.240 | -686.730 | -696.560 | -703.370 | -701.740 | <i>Summe F 20 bis F22</i> | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 538.521,30 | 264.000 | 117.350 | 330.000 | 200.000 | 340.000 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.897,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>547.418,85</u> | <u>264.000</u> | <u>117.350</u> | <u>330.000</u> | <u>200.000</u> | <u>340.000</u> | <i>Summe F 24 bis F 26</i> | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 80.138,90 | 93.950 | 205.910 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 734.955,40 | 198.000 | 1.354.500 | 1.110.000 | 500.000 | 300.000 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>815.094,30</u> | <u>291.950</u> | <u>1.560.410</u> | <u>1.160.000</u> | <u>550.000</u> | <u>350.000</u> | <i>Summe F 28 bis F 31</i> | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -267.675,45 | -27.950 | -1.443.060 | -830.000 | -350.000 | -10.000 | <i>F 27 /.. F 32</i> | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -269.289,69 | -710.190 | -2.129.790 | -1.526.560 | -1.053.370 | -711.740 | <i>F 23 + F 33</i> | |

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 | | Erläuterung |
|---|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 | Rechen- vor- schriften | Konto-n ummer |
| | | 2023 | in € | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.829.786,34 | 2.822.470 | 2.153.780 | 2.709.190 | 2.853.950 | 2.997.860 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 298.807,93 | 226.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46, 491 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.128.594,27</u> | <u>3.048.870</u> | <u>2.153.780</u> | <u>2.709.190</u> | <u>2.853.950</u> | <u>2.997.860</u> | <u>Summe E1 bis E7</u> | |
| 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 | 1.934.184,27 | 2.183.690 | 2.155.100 | 1.634.360 | 1.973.240 | 2.044.880 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.813,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56, 591 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.946.997,65</u> | <u>2.183.690</u> | <u>2.155.100</u> | <u>1.634.360</u> | <u>1.973.240</u> | <u>2.044.880</u> | <u>Summe E 9 bis E 14</u> | |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.181.596,62</u> | <u>865.180</u> | <u>-1.320</u> | <u>1.074.830</u> | <u>880.710</u> | <u>952.980</u> | <u>E 8 J. E15</u> | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 58.776,98 | 40.700 | 50.700 | 20.000 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 136,50 | 500 | 1.000 | 0 | 9.500 | 14.000 | | 57 |
| E 19 | <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u> | <u>58.640,48</u> | <u>40.200</u> | <u>49.700</u> | <u>20.000</u> | <u>-9.500</u> | <u>-14.000</u> | <u>E 17 J. E 18</u> | |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>1.240.237,10</u> | <u>905.380</u> | <u>48.380</u> | <u>1.094.830</u> | <u>871.210</u> | <u>938.980</u> | <u>E 16 + E 19</u> | |
| E 21 | <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>499 J. 599</u> | |
| E 22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>481 J. 581</u> | |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>1.240.237,10</u> | <u>905.380</u> | <u>48.380</u> | <u>1.094.830</u> | <u>871.210</u> | <u>938.980</u> | <u>Summe E 20 bis E 22</u> | |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>888.459,12</u> | <u>679.380</u> | <u>48.380</u> | <u>1.094.830</u> | <u>871.210</u> | <u>938.980</u> | <u>Summe F 20 bis F22</u> | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>Summe F 24 bis F 26</u> | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>Summe F 28 bis F 31</u> | |
| F 33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>F 27 J. F 32</u> | |
| F 34 | <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>888.459,12</u> | <u>679.380</u> | <u>48.380</u> | <u>1.094.830</u> | <u>871.210</u> | <u>938.980</u> | <u>F 23 + F 33</u> | |

Einzelproduktpläne

Produktinformation

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 |

| Produkt | 1111 Verwaltungsführung | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 327,45 | 320 | 320 | 330 | 340 | 360 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1111.43190000 Verwaltungsgebühren | 588,00 | 300 | 400 | 420 | 440 | 460 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 237,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen | 1.355,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.507,45</u> | <u>2.020</u> | <u>720</u> | <u>750</u> | <u>780</u> | <u>820</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete 1111.50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder 1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer 1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte) 1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen 1111.51130000 Ehrensold | 35.497,28 | 42.500 | 52.200 | 53.270 | 54.380 | 55.500 |
| | 16.440,00 | 17.500 | 32.600 | 33.260 | 33.930 | 34.610 | |
| | 0,00 | 700 | 700 | 720 | 740 | 760 | |
| | 696,69 | 4.000 | 4.000 | 4.080 | 4.170 | 4.260 | |
| | 4.895,50 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 | |
| | 340,75 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 | |
| | 1.034,39 | 1.300 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.390 | |
| | 1.941,95 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | |
| | 5.144,00 | 6.000 | 6.000 | 6.120 | 6.250 | 6.380 | |
| | 5.004,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 3.289,51 | 5.100 | 4.700 | 4.810 | 4.950 | 5.090 |
| | 1.931,87 | 2.500 | 2.500 | 2.550 | 2.610 | 2.670 | |

Produktinformation

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111.52313000 Unterhaltung Gebäude | 650,93 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 72,59 | 0 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1111.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 91,63 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 542,49 | 1.500 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| E 11 - Abschreibungen | 1.139,94 | 1.150 | 1.570 | 1.570 | 1.570 | 1.350 |
| 1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 818,61 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 321,33 | 330 | 750 | 750 | 750 | 530 |
| E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 165,00 | 170 | 770 | 790 | 810 | 830 |
| 1111.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 165,00 | 170 | 770 | 790 | 810 | 830 |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | |
| CVJM: 150 € | | | | | | |
| DJH: 15 € | | | | | | |
| Förderverein GRUSCHU für Projekt Planetarium: einmalig 600 € | | | | | | |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 15.385,95 | 37.000 | 23.600 | 24.140 | 24.740 | 25.340 |
| 1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 250 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| 1111.56131000 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 468,38 | 800 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 1111.56250000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 230,30 | 15.000 | 4.000 | 4.080 | 4.170 | 4.260 |
| 1111.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111.56310000 Büromaterial | 405,93 | 600 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 532,46 | 600 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 1111.56330000 Porto und Versandkosten | 106,05 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 1111.56340000 Fernmeldegebühren | 1.147,27 | 1.200 | 1.200 | 1.230 | 1.260 | 1.290 |
| 1111.56346000 Rundfunkbeitrag | 73,44 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1111.56351000 Geschäftsauflwendungen Annoncen | 0,00 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

| | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1111.56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Internet-Präsentation) | 732,00 | 2.500 | 2.500 | 2.550 | 2.610 | 2.670 |
| <u>Erläuterungen:</u> Überarbeitung Homepage | | | | | | |
| 1111.56411000 Gebäudeversicherungen | 309,56 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| 1111.56413000 Haftpflichtversicherungen | 2.981,76 | 3.100 | 3.100 | 3.170 | 3.240 | 3.310 |
| 1111.56414000 Unfallversicherungen | 3.112,55 | 6.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| 1111.56419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä. | 2.978,00 | 500 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 1111.56920000 Verfügungsmittel | 365,40 | 800 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| 1111.56930000 Ehrengaben | 1.235,00 | 3.500 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält Mittel für die Anpflanzung von Bäumen anlässlich neugeborener Kinder. | | | | | | |
| 1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen | 207,85 | 500 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.477,68 | 85.920 | 82.840 | 84.580 | 86.450 | 88.110 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -52.970,23 | -83.900 | -82.120 | -83.830 | -85.670 | -87.290 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -52.970,23 | -83.900 | -82.120 | -83.830 | -85.670 | -87.290 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -52.970,23 | -84.280 | -82.120 | -83.830 | -85.670 | -87.290 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50.239,79 | -78.850 | -74.870 | -76.470 | -78.190 | -79.920 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -50.239,79 | -78.850 | -74.870 | -76.470 | -78.190 | -79.920 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 |

| Produkt | 1143 Bauhof | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.579,03 | 2.570 | 2.570 | 2.650 | 2.730 | 2.840 |
| | 1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.579,03 | 2.570 | 2.570 | 2.650 | 2.730 | 2.840 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.579,03</u> | <u>2.570</u> | <u>2.570</u> | <u>2.650</u> | <u>2.730</u> | <u>2.840</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.785,85 | 34.700 | 36.400 | 37.140 | 37.890 | 38.650 |
| | 1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 23.891,95 | 26.500 | 27.800 | 28.360 | 28.930 | 29.510 |
| | 1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 1.661,68 | 2.200 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| | 1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 5.232,22 | 6.000 | 6.200 | 6.330 | 6.460 | 6.590 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.898,62 | 14.200 | 17.800 | 18.170 | 18.590 | 19.010 |
| | 1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 668,25 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.570 | 1.610 |
| | 1143.52313000 Unterhaltung Gebäude | 39,90 | 500 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| | 1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 35,69 | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| | 1143.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 837,20 | 500 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| | 1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ) | 2.615,87 | 5.000 | 7.000 | 7.140 | 7.290 | 7.440 |
| | 1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ) | 2.968,54 | 3.500 | 3.500 | 3.570 | 3.650 | 3.730 |
| | 1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.733,17 | 3.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| E 11 | - Abschreibungen | 28.410,50 | 27.040 | 29.220 | 28.320 | 20.040 | 13.770 |
| | 1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 5.995,02 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 20.315,23 | 20.320 | 20.320 | 19.420 | 11.140 | 4.950 |
| | 1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.100,25 | 720 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.820 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.065,17 | 4.400 | 4.800 | 4.900 | 5.030 | 5.160 |
| | 1143.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 151,91 | 600 | 300 | 310 | 320 | 330 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1143.56411000 Gebäudeversicherungen | 759,24 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen | 2.664,02 | 2.800 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| 1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 490,00 | 0 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 76.160,14 | 80.340 | 88.220 | 88.530 | 81.550 | 76.590 |
| E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit</u> | -73.581,11 | -77.770 | -85.650 | -85.880 | -78.820 | -73.750 |
| E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -73.581,11 | -77.770 | -85.650 | -85.880 | -78.820 | -73.750 |
| E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</u> | 42.286,33 | 47.980 | 47.450 | 47.450 | 47.450 | 47.450 |
| E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | -31.294,78 | -29.790 | -38.200 | -38.430 | -31.370 | -26.300 |
| F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | -4.288,01 | -5.320 | -11.550 | -12.760 | -14.060 | -15.370 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u> | 0,00 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u> | -4.288,01 | -20.320 | -16.550 | -12.760 | -14.060 | -15.370 |

Produktinformation

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

Produktinformation

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

| Produkt | 2111 Grundschulumlage | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 11 - Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 7.800,47 | 7.450 | 13.340 | 13.340 | 13.340 | 13.340 |
| E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage | 88.036,00 | 108.010 | 107.440 | 109.590 | 111.790 | 114.030 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>95.836,47</u> | <u>115.460</u> | <u>120.780</u> | <u>122.930</u> | <u>125.130</u> | <u>127.370</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -95.836,47 | -115.460 | -120.780 | -122.930 | -125.130 | -127.370 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -95.836,47 | -115.460 | -120.780 | -122.930 | -125.130 | -127.370 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -95.836,47 | -115.460 | -120.780 | -122.930 | -125.130 | -127.370 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -88.036,00 | -108.010 | -107.440 | -109.590 | -111.790 | -114.030 |
| F 28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 28.487,00 | 93.950 | 67.310 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>28.487,00</u> | <u>93.950</u> | <u>67.310</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.487,00 | -93.950 | -67.310 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -116.523,00 | -201.960 | -174.750 | -159.590 | -161.790 | -164.030 |

Produktinformation

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

Produktinformation

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

| | | |
|----------------|------|----------------------------------|
| Produkt | 2622 | Förderung der Musikpflege |
|----------------|------|----------------------------------|

Produktbeschreibung

Zuwendungen an Vereine und Chöre

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Musikvereine und Chöre aus Hof

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) |

| Produkt | 2622 Förderung der Musikpflege | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|---|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2622.54190000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Frauenchor | 75,00 | 80 | 150 | 90 | 100 | 110 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>75,00</u> | <u>80</u> | <u>150</u> | <u>90</u> | <u>100</u> | <u>110</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -75,00 | -80 | -150 | -90 | -100 | -110 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -75,00 | -80 | -150 | -90 | -100 | -110 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -75,00 | -80 | -150 | -90 | -100 | -110 |
| | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -75,00 | -80 | -150 | -90 | -100 | -110 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -75,00 | -80 | -150 | -90 | -100 | -110 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 Kulturflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturflege |

| Produkt | 2812 Heimatpflege / Kulturförderung / Seniorenarbeit | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 2812.46290000 Sonstige laufende Erträge Sonstige | 8.558,90 8.558,90 | 500 500 | 500 500 | 520 520 | 540 540 | 570 570 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8.558,90</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>520</u> | <u>540</u> | <u>570</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2812.52321000 Aufwendung für Weihnachtsbeleuchtung | 0,00 0,00 | 0 0 | 3.000 3.000 | 3.060 3.060 | 3.130 3.130 | 3.200 3.200 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 3.830,00 3.830,00 | 680 680 | 680 680 | 700 700 | 720 720 | 740 740 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 2812.56430000 Aufwendungen für Beiträge Westerwaldverein u. Freundes- kreis Landschaftsmuseum 2812.56990000 sonstige laufende Aufwendungen <u>Erläuterungen:</u> In 2025 findet wieder ein Hofer Treffen in Hof/Bayern statt. | 60.453,35 74,00 60.379,35 | 800 0 800 | 5.000 0 5.000 | 1.020 0 1.020 | 1.050 0 1.050 | 1.080 0 1.080 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>64.283,35</u> | <u>1.480</u> | <u>8.680</u> | <u>4.780</u> | <u>4.900</u> | <u>5.020</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -55.724,45 | -980 | -8.180 | -4.260 | -4.360 | -4.450 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -55.724,45 | -980 | -8.180 | -4.260 | -4.360 | -4.450 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.846,40 | -3.000 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -57.570,85 | -3.980 | -10.250 | -6.330 | -6.430 | -6.520 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -56.614,22 | -3.980 | -10.250 | -6.330 | -6.430 | -6.520 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -56.614,22 | -3.980 | -10.250 | -6.330 | -6.430 | -6.520 |

Produktinformation

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

| | | |
|----------------|------|--------------|
| Produkt | 3652 | Kindergärten |
|----------------|------|--------------|

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

| Produkt | 3652 Kindergärten | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 580.684,99 | 661.640 | 628.010 | 646.860 | 666.280 | 692.940 |
| | 3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis | 575.601,34 | 657.600 | 626.000 | 644.780 | 664.130 | 690.700 |
| | 3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.083,65 | 4.040 | 2.010 | 2.080 | 2.150 | 2.240 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.901,60 | 17.100 | 19.500 | 20.090 | 20.700 | 21.540 |
| | 3652.43210000 Benutzungsgebühren | 5.600,00 | 2.100 | 4.500 | 4.640 | 4.780 | 4.980 |
| | 3652.43400000 Beteiligung Essenskosten | 15.301,60 | 15.000 | 15.000 | 15.450 | 15.920 | 16.560 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.595,91 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.44120000 Mieten und Pachten | 5.595,91 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 3.275,00 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| | 3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden | 3.275,00 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>610.457,50</u> | <u>684.840</u> | <u>647.610</u> | <u>667.060</u> | <u>687.100</u> | <u>714.610</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 692.550,17 | 755.300 | 755.100 | 770.220 | 785.650 | 801.380 |
| | 3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 526.107,86 | 577.900 | 590.000 | 601.800 | 613.840 | 626.120 |
| | 3652.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum" | 17.553,24 | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 37.204,13 | 45.800 | 46.800 | 47.740 | 48.700 | 49.680 |
| | 3652.50320003 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum" | 378,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 108.488,83 | 115.800 | 118.200 | 120.570 | 122.990 | 125.450 |
| | 3652.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum" | 2.817,36 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.944,22 | 76.920 | 69.020 | 70.410 | 71.850 | 73.320 |
| | 3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 14.651,71 | 16.000 | 16.000 | 16.320 | 16.650 | 16.990 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3652.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung, da die Maßnahmen aus 2024 noch nicht abgeschlossen sind. | 1.020,37 | 8.000 | 7.500 | 7.650 | 7.810 | 7.970 |
| 3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 2.445,64 | 3.000 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| 3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.113,78 | 26.400 | 18.000 | 18.360 | 18.730 | 19.110 |
| 3652.52380003 Lehr- und Lernmittel | 6.555,88 | 6.500 | 6.600 | 6.740 | 6.880 | 7.020 |
| 3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder" | 873,52 | 520 | 920 | 940 | 960 | 980 |
| 3652.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten | 16.283,32 | 16.500 | 17.000 | 17.340 | 17.690 | 18.050 |
| E 11 - Abschreibungen | 10.855,38 | 9.610 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.140 |
| 3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 3.882,85 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 3.030 |
| 3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.972,53 | 5.720 | 4.110 | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.093,83 | 13.380 | 16.180 | 16.560 | 16.990 | 17.420 |
| 3652.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 186,60 | 2.000 | 4.000 | 4.080 | 4.170 | 4.260 |
| 3652.56131000 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 3652.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.640,81 | 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.570 | 1.610 |
| 3652.56190000 Sonst. Personalnebenaufwendungen (Hepatitisimpfung) | 87,65 | 1.000 | 2.000 | 2.040 | 2.090 | 2.140 |
| 3652.56310000 Geschäftsauwendungen Büromaterial | 1.138,28 | 2.750 | 2.000 | 2.040 | 2.090 | 2.140 |
| 3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 13,90 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 3652.56340000 Fernmeldegebühren | 484,39 | 600 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 3652.56346000 Rundfunkbeitrag | 73,44 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 3652.56411000 Gebäudeversicherungen | 1.278,06 | 1.650 | 1.650 | 1.690 | 1.730 | 1.770 |
| 3652.56413000 Haftpflichtversicherungen | 315,94 | 350 | 350 | 360 | 370 | 380 |
| 3652.56414000 Unfallversicherungen | 2.780,18 | 3.000 | 3.500 | 3.570 | 3.650 | 3.730 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3652.56810000 Grundsteuer | 94,58 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 3652.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| E 15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 756.443,60 | 855.210 | 848.300 | 865.190 | 882.490 | 899.260 |
| E 16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -145.986,10 | -170.370 | -200.690 | -198.130 | -195.390 | -184.650 |
| E 20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | -145.986,10 | -170.370 | -200.690 | -198.130 | -195.390 | -184.650 |
| E 22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | -1.870,19 | -2.630 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| E 23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i> | -147.856,29 | -173.000 | -202.790 | -200.230 | -197.490 | -186.750 |
| | | | | | | |
| F 23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -113.344,49 | -167.430 | -196.800 | -194.310 | -191.640 | -181.850 |
| F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 550.000 | 485.000 | 0 | 0 |
| 3652.68164202 Landeszweisung Kindergartenerweiterung | 0,00 | 0 | 250.000 | 235.000 | 0 | 0 |
| 3652.68164302 Kreiszweisung Kindergartenerweiterung | 0,00 | 0 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| F 27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 550.000 | 485.000 | 0 | 0 |
| F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 758.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| 3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3652.78593002 Auszahlungen Anlage im Bau Erweiterung Kindergarten | 0,00 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | |
| Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltrest von rd. 200.000 € zur Verfügung. | | | | | | |
| F 32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 758.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| F 33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | -208.000 | -265.000 | 0 | 0 |
| F 34 <i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i> | -113.344,49 | -167.430 | -404.800 | -459.310 | -191.640 | -181.850 |

Produktinformation

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

| Produkt | 3652 Kindergärten |
|---------|-------------------|
|---------|-------------------|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 36520001 Ausstattung Kindergarten | | | | | | | | | |
| 3652.78571000 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520002 Erweiterung Kindergarten | | | | | | | | | |
| 3652.68164202 Landeszweisung Kindergartenerweiterung | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3652.68164302 Kreiszweisung Kindergartenerweiterung | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3652.78593002 Baukosten | 0,00 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -265.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahmen Spielplätzen

Produktinformation

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

| Produkt | 3661 Kinderspielplätze | | | | | |
|---|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.089,59 | 4.080 | 4.080 | 4.210 | 4.340 | 4.520 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.089,59</u> | <u>4.080</u> | <u>4.080</u> | <u>4.210</u> | <u>4.340</u> | <u>4.520</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.244,03 | 2.410 | 2.650 | 2.710 | 2.790 | 2.870 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3661.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke 3661.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.688,20 | 9.600 | 6.400 | 6.540 | 6.690 | 6.840 |
| E 11 | - Abschreibungen 3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.075,00 | 31.280 | 33.380 | 33.320 | 33.320 | 33.320 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 3661.56411000 Gebäudeversicherungen | 37,21 | 500 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>37.044,44</u> | <u>43.790</u> | <u>42.530</u> | <u>42.680</u> | <u>42.920</u> | <u>43.160</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -32.954,85 | -39.710 | -38.450 | -38.470 | -38.580 | -38.640 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -32.954,85 | -39.710 | -38.450 | -38.470 | -38.580 | -38.640 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.940,91 | -3.040 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -35.895,76 | -42.750 | -41.750 | -41.770 | -41.880 | -41.940 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.349,17 | -15.550 | -12.450 | -12.660 | -12.900 | -13.140 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3661.68166215 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Spielplatz "Höhenstraße" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 3661.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro 3661.78593015 Anlage im Bau, Spielplatz "Höhenstraße" | 15.443,40 8.894,57 6.548,83 0,00 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.443,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.443,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -24.792,57 | -15.550 | -12.450 | -12.660 | -12.900 | -13.140 |

Produktinformation

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

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 36610001 Spielplatz Höhenstraße mit Mehrgenerationspielfeld | | | | | | | | | |
| 3661.68166215 Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.600,00 | 42.600,00 |
| 3661.78593015 Baumaßnahme Spielplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.281,75 | 294.281,75 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.681,75 | -251.681,75 |

Produktinformation

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

| | | |
|----------------|------|-------------------------------------|
| Produkt | 3662 | Sonstige Jugendeinrichtungen |
|----------------|------|-------------------------------------|

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Hof

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

| Produkt | 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 501,43 | 1.150 | 1.200 | 1.240 | 1.280 | 1.320 |
| 3662.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 476,80 | 700 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 3662.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 3662.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 24,63 | 150 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| E 11 - Abschreibungen | 35,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 536,43 | 1.190 | 1.240 | 1.280 | 1.320 | 1.360 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -536,43 | -1.190 | -1.240 | -1.280 | -1.320 | -1.360 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -536,43 | -1.190 | -1.240 | -1.280 | -1.320 | -1.360 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -536,43 | -1.190 | -1.240 | -1.280 | -1.320 | -1.360 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -229,05 | -1.150 | -1.200 | -1.240 | -1.280 | -1.320 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -229,05 | -1.150 | -1.200 | -1.240 | -1.280 | -1.320 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)
Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

| Produkt | 4211 Allgemeine Sportförderung | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4211.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 2.004,00 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.004,00</u> | <u>1.500</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen 4211.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 4211.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.833,85 | 3.900 | 3.700 | 3.780 | 3.860 | 3.940 |
| | 3.495,93 | 3.500 | 3.700 | 3.780 | 3.860 | 3.940 |
| | 337,92 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 750,00 | 800 | 750 | 770 | 790 | 810 |
| | 750,00 | 800 | 750 | 770 | 790 | 810 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.583,85</u> | <u>4.700</u> | <u>4.450</u> | <u>4.550</u> | <u>4.650</u> | <u>4.750</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.579,85 | -3.200 | -2.450 | -4.550 | -4.650 | -4.750 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -2.579,85 | -3.200 | -2.450 | -4.550 | -4.650 | -4.750 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -2.579,85 | -3.200 | -2.450 | -4.550 | -4.650 | -4.750 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.763,85 | -3.200 | -2.450 | -4.550 | -4.650 | -4.750 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.763,85 | -3.200 | -2.450 | -4.550 | -4.650 | -4.750 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 66,21 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4241.41510000 | 66,21 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66,21 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.914,33 | 7.500 | 8.800 | 8.980 | 9.180 | 9.380 |
| 4241.52200000 | 2.534,80 | 2.500 | 2.800 | 2.860 | 2.920 | 2.980 |
| Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall | | | | | | |
| 4241.52311000 | 567,63 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| Unterhaltung Grundstücke | | | | | | |
| 4241.52338100 | 7.811,90 | 4.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| Aufwand Ausbaubeträge | | | | | | |
| E 11 - Abschreibungen | 165,54 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 4241.53400000 | 165,54 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | | | | | | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.079,87 | 7.670 | 8.970 | 9.150 | 9.350 | 9.550 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.013,66 | -7.610 | -8.910 | -9.080 | -9.270 | -9.460 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -11.013,66 | -7.610 | -8.910 | -9.080 | -9.270 | -9.460 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -728,09 | -360 | -820 | -820 | -820 | -820 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -11.741,75 | -7.970 | -9.730 | -9.900 | -10.090 | -10.280 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.743,01 | -7.860 | -9.620 | -9.800 | -10.000 | -10.200 |
| F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241.78593026 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlage im Bau, Sanierung Sportplatz | | | | | | |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | |
| Es steht noch aus Haushartsrest in Höhe von 50.000 € aus Vorjahren zur Verfügung. | | | | | | |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -6.743,01 | -57.860 | -9.620 | -9.800 | -10.000 | -10.200 |

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 | 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 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 42410001 Sanierung Sportplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 |

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 | 4242 Sonstige Sportstätten |
|----------------|----------------------------|

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)****Produktart(en)****Art der Aufgabe(n)****Zielgruppen****Ziel(e)**

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 | 4242 Sonstige Sportstätten | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 4242.78593001 Auszahlungen Anlage im Bau Errichtung Multifunktionsfeld <u>Erläuterungen:</u> Der Haushaltsansatz aus 2024 wird in voller Höhe übertragen. | 0,00 0,00 | 25.000 25.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Privatinvestoren, Gremien der Gemeinde

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|------|--|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 5113.56259000 für Aufwendungen Ausweisung Dorferneuerungskonzept 5113.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen | 8.610,84 6.426,00 2.184,84 | 3.000 3.000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8.610,84</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.610,84 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.610,84 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -8.610,84 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.734,84 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 5113.78593000 Gesperrt - Sachkonto falsch! Anlage im Bau, Abriss Gebäude "Ringstraße 2" und Herstellung Parkplatz | 0,00 0,00 | 150.000 150.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>150.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -4.734,84 | -153.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5114.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden <u>Erläuterungen:</u> Ausgleichsleistungen für Bebauungsplan Mammutfeld an Ortsgemeinde Oberroßbach | 0,00 | 0 | 42.000 | 42.840 | 43.700 | 44.580 |
| | 0,00 | 0 | 42.000 | 42.840 | 43.700 | 44.580 |
| E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5114.54144000 Zweckverbandsumlage Stegskopf | 259,07 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| | 259,07 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne <u>Erläuterungen:</u> Hier steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 56.500 € zur Verfügung. | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.159,07</u> | <u>300</u> | <u>42.300</u> | <u>43.150</u> | <u>44.020</u> | <u>44.910</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.159,07 | -300 | -42.300 | -43.150 | -44.020 | -44.910 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -2.159,07 | -300 | -42.300 | -43.150 | -44.020 | -44.910 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.159,07 | -300 | -42.300 | -43.150 | -44.020 | -44.910 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.159,07 | -300 | -42.300 | -43.150 | -44.020 | -44.910 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.159,07 | -300 | -42.300 | -43.150 | -44.020 | -44.910 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

| Produkt | 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 5225.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.374,28 1.374,28 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.374,28</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 2.351,82 2.351,82 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.060 3.060 | 3.130 3.130 |
| E 11 | - Abschreibungen 5225.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstü- cke | 0,00 0,00 | 0 0 | 1.840 1.840 | 1.840 1.840 | 1.840 1.840 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 5225.56810000 Grundsteuer | 95,61 95,61 | 200 200 | 200 200 | 210 210 | 220 220 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.447,43</u> | <u>3.200</u> | <u>5.040</u> | <u>5.110</u> | <u>5.190</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit</u> | <u>-1.073,15</u> | <u>-3.200</u> | <u>-5.040</u> | <u>-5.110</u> | <u>-5.190</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.073,15</u> | <u>-3.200</u> | <u>-5.040</u> | <u>-5.110</u> | <u>-5.190</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-1.073,15</u> | <u>-3.200</u> | <u>-5.040</u> | <u>-5.110</u> | <u>-5.190</u> |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-1.072,79</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.200</u> | <u>-3.270</u> | <u>-3.350</u> |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen 5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbe- baute Grundstücke | 8.894,01 8.894,01 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 | <u>Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u> | <u>8.894,01</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstü- cke Erläuterungen: Es steht noch ein Haushaltsrest vo rd. 500.000 € zur Verfügung. | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.894,01</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag | 7.821,22 | -3.200 | -3.200 | -3.270 | -3.350 | -3.430 |

Produktinformation

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

| Produkt | 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5225 allgemeiner Grunderwerb | | | | | | | | | |
| 5225.78510000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 52250001 Gemeindeeigene Bauplätze Baugebiet "Westlich der Höhenstr" | | | | | | | | | |
| 5225.78510000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.038,93 | 12.038,93 |
| 5225.78510000 einmalige- Wasser- und Abwasserbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.038,93 | -150.038,93 |

Produktinformation

| | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |

| Produkt | 5371 | Kommunale Abfallwirtschaft |
|---------|------|----------------------------|
| | | |

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Erdaushubdeponie; Annahme und Verwertung von Ast- und Heckenschnitt, Abgabe von Häckselgut

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Umweltverträgliche Abfallbeseitigung, Förderung der Kreislaufwirtschaft

Produktinformation

| | | |
|---------------------|-----|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |

| Produkt | 5371 Kommunale Abfallwirtschaft | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|------|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5371.43210000 Benutzungsgebühren | 304,50 304,50 | 300 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>304,50</u> | <u>300</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 5371.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5371.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5371.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.372,83 1.796,53 121,03 455,27 | 2.700 2.000 150 550 | 2.700 2.000 150 550 | 2.770 2.040 160 570 | 2.850 2.090 170 590 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 3.392,91 3.392,91 | 3.500 3.500 | 3.500 3.500 | 3.570 3.570 | 3.650 3.650 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>5.765,74</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> | <u>6.340</u> | <u>6.500</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.461,24 | -5.900 | -6.200 | -6.340 | -6.500 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.461,24 | -5.900 | -6.200 | -6.340 | -6.500 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -580,57 | -2.200 | -650 | -650 | -650 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -6.041,81 | -8.100 | -6.850 | -6.990 | -7.150 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.451,38 | -8.100 | -6.850 | -6.990 | -7.150 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -7.451,38 | -8.100 | -6.850 | -6.990 | -7.150 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 |

| Produkt | 5411 | Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|---|---|--|--|--|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.827,89 5.827,89 | 5.780 5.780 | 6.810 6.810 | 7.020 7.020 | 7.240 7.240 | 7.530 7.530 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 76.699,59 76.699,59 | 71.530 71.530 | 76.430 76.430 | 78.730 78.730 | 81.100 81.100 | 84.350 84.350 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge 5411.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 719,68 719,68 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>83.247,16</u> | <u>77.310</u> | <u>83.240</u> | <u>85.750</u> | <u>88.340</u> | <u>91.880</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächen-entwässerung 5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen 5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 56.056,17 40.176,91 14.344,96 1.534,30 | 74.000 41.000 32.000 1.000 | 71.000 40.000 30.000 1.000 | 72.420 40.800 30.600 1.020 | 73.890 41.620 31.220 1.050 | 75.390 42.460 31.850 1.080 |
| E 11 | - Abschreibungen 5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 114.730,28 20.478,80 105,51 92.894,35 1.251,62 | 113.300 20.530 110 92.660 0 | 113.050 20.530 110 92.410 0 | 99.090 20.530 110 78.450 0 | 95.740 20.530 110 75.100 0 | 75.800 20.530 110 55.160 0 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>170.786,45</u> | <u>187.300</u> | <u>184.050</u> | <u>171.510</u> | <u>169.630</u> | <u>151.190</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -87.539,29 | -109.990 | -100.810 | -85.760 | -81.290 | -59.310 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -87.539,29 | -109.990 | -100.810 | -85.760 | -81.290 | -59.310 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 976,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.812,43 | -2.100 | -3.160 | -3.160 | -3.160 | -3.160 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|--|--|--|--|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</i> | | -89.375,49 | -112.090 | -103.970 | -88.920 | -84.450 | -62.470 |
| | | | | | | | |
| F 23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | | -56.321,27 | -76.100 | -74.160 | -75.580 | -77.050 | -78.550 |
| F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 46.500 | 0 | 0 |
| F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge 5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließ. Baugeb. "Langwies", "Tulpenstraße" + "Rosenweg" + "Höhenstraße" -Teilstück- 5411.68260003 Anzahlung Erschließungsbeitrag "Westlich der Höhenstraße" 5411.68260014 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Tierparkstraße" 5411.68262021 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2021 5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022 5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023 5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024 5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025 5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026 5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027 | | 528.759,75 480,00 354.805,78 0,00 164,92 513,45 172.795,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 264.000 0 80.000 0 0 0 0 184.000 0 0 0 0 0 0 0 | 117.350 0 80.000 0 0 0 0 0 37.350 0 0 0 0 0 0 0 | 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 340.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340.000 |
| F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 5411.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke | | 3,54 3,54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | 528.763,29 | 264.000 | 163.850 | 330.000 | 200.000 | 340.000 |
| F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | | 51.651,90 51.651,90 | 0 0 | 138.600 138.600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen | | 677.478,95 | 130.000 | 866.500 | 670.000 | 500.000 | 300.000 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5411.78593000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl. Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 |
| 5411.78593011 Anlage im Bau, Erschließung Baugebiet Langwies Tulpenstraße, Rosenstraße, Teilstück Höhenstraße | 465.940,00 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Vermessungskosten | | | | | | |
| 5411.78593014 Anlage im Bau, Erschließung Gewerbe- park West | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78593016 Anlage im Bau, Ausbau "Kurze Straße" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Wiesenstraße" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung Wohnge- biet "Westlich der Höhenstraße" | 0,00 | 0 | 400.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 190.000 € zur Verfügung. | | | | | | |
| 5411.78593023 Anlage im Bau, Ausbau "Höhenstraße" | 188.687,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78593024 Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg" | 22.851,61 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Es steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 217.000 € zur Verfügung. | | | | | | |
| 5411.78593029 Ausbau Feitzerweg | 0,00 | 0 | 400.000 | 310.000 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit | 729.130,85 | 130.000 | 1.005.100 | 670.000 | 500.000 | 300.000 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.367,56 | 134.000 | -841.250 | -340.000 | -300.000 | 40.000 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag | -256.688,83 | 57.900 | -915.410 | -415.580 | -377.050 | -38.550 |

Produktinformation

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

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

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 54110001 Straßenbau allgemein | | | | | | | | | |
| 5411.78593000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -300.000 | 0,00 | 0,00 |
| 54110003 Erschließung Wohnaugebiet westlich der Höhenstraße | | | | | | | | | |
| 5411.68260003 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 5411.68260003 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.148,93 | 32.148,93 |
| 5411.78420000 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ahornweg/Feitzerweg | 0,00 | 0 | 45.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 5411.78593019 Straßenbau Ahornweg/Feitzerweg | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -445.400 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | -37.851,07 | -37.851,07 |
| 54110004 Erschließung Langwies | | | | | | | | | |
| 5411.68260001 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.786,28 | -12.786,28 |
| 5411.78593011 | 0,00 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.077,1 | 428.077,1 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.863,3 | -440.863,3 |
| 54110006 Erschließung Gewerbepark West | | | | | | | | | |
| 5411.68260014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 5411.78420000 | 0,00 | 0 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.166,3 | 136.166,3 |
| 5411.78593014 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.903,6 | 499.903,6 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -602.370,0 | -602.370,0 |
| 54110009 Ausbau "Höhenstraße" | | | | | | | | | |
| 5411.78420000 Straßenentwässerungsanteil "Höhenstraße" | 51.651,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411.78593023 | 188.687,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -240.339,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110011 Ausbau Feitzerweg | | | | | | | | | |
| 5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung Feitzer Weg | 0,00 | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411.78420000 Straßenentwässerungsanteil Feitzerweg | 0,00 | 0 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformation

| | | | | | | | | | |
|---|------|------------------------------------|----------|---|----------|---|---|------|------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 5411.78593029 Ausbau Feit- zerweg | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -426.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110012 Ausbau Kirchweg | | | | | | | | | |
| 5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss Straßenent- wässerung Kirchweg | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

| Produkt | 5412 | Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|--|--|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5412.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 845,01 | 840 | 840 | 870 | 900 | 940 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 2.724,70 | 1.290 | 910 | 940 | 970 | 1.010 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.569,71</u> | <u>2.130</u> | <u>1.750</u> | <u>1.810</u> | <u>1.870</u> | <u>1.950</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5412.52200000 Strombezugskosten 5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 5412.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 28.054,92 11.172,49 16.882,43 0,00 0,00 | 35.400 14.000 20.000 400 1.000 | 38.500 14.000 20.000 4.000 500 | 39.270 14.280 20.400 4.080 510 | 40.080 14.570 20.810 4.170 530 | 40.910 14.870 21.230 4.260 550 |
| E 11 | - Abschreibungen 5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.555,23 12.283,15 272,08 | 11.250 10.700 550 | 10.830 10.280 550 | 10.830 10.280 550 | 10.830 10.280 550 | 10.560 10.280 280 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>40.610,15</u> | <u>46.650</u> | <u>49.330</u> | <u>50.100</u> | <u>50.910</u> | <u>51.470</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-37.040,44</u> | <u>-44.520</u> | <u>-47.580</u> | <u>-48.290</u> | <u>-49.040</u> | <u>-49.520</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-37.040,44</u> | <u>-44.520</u> | <u>-47.580</u> | <u>-48.290</u> | <u>-49.040</u> | <u>-49.520</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-37.040,44</u> | <u>-44.520</u> | <u>-47.580</u> | <u>-48.290</u> | <u>-49.040</u> | <u>-49.520</u> |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-26.530,23</u> | <u>-35.400</u> | <u>-38.500</u> | <u>-39.270</u> | <u>-40.080</u> | <u>-40.910</u> |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 5412.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro | 2.720,79 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.720,79</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-2.720,79</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>-29.251,02</u> | <u>-38.400</u> | <u>-38.500</u> | <u>-39.270</u> | <u>-40.080</u> | <u>-40.910</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 |

| | | |
|----------------|------|-----------------------|
| Produkt | 5413 | Gemeindeplätze |
|----------------|------|-----------------------|

Produktbeschreibung

Gestaltung, Pflege und Unterhaltung der Dorfplätze, Dorfplatz an der "Hofer Mühle" und an der Ecke "Tierparkstraße"/ Langgasse" (alter Brunnen)

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Verbesserung des Ortsbildes, Steigerung des Wohnwertes

Produktinformation

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

| Produkt | 5413 Gemeindeplätze | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.484,44 | 3.480 | 3.450 | 3.560 | 3.670 | 3.820 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.484,44</u> | <u>3.480</u> | <u>3.450</u> | <u>3.560</u> | <u>3.670</u> | <u>3.820</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5413.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 656,83 | 1.200 | 1.300 | 1.330 | 1.370 | 1.410 |
| E 11 | - Abschreibungen 5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 9.682,58 | 9.690 | 9.600 | 8.610 | 8.610 | 8.610 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.339,41</u> | <u>10.890</u> | <u>10.900</u> | <u>9.940</u> | <u>9.980</u> | <u>10.020</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-6.854,97</u> | <u>-7.410</u> | <u>-7.450</u> | <u>-6.380</u> | <u>-6.310</u> | <u>-6.200</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-6.854,97</u> | <u>-7.410</u> | <u>-7.450</u> | <u>-6.380</u> | <u>-6.310</u> | <u>-6.200</u> |
| E 22 | <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>-4.359,02</u> | <u>-3.230</u> | <u>-4.890</u> | <u>-4.890</u> | <u>-4.890</u> | <u>-4.890</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-11.213,99</u> | <u>-10.640</u> | <u>-12.340</u> | <u>-11.270</u> | <u>-11.200</u> | <u>-11.090</u> |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-3.906,33</u> | <u>-4.430</u> | <u>-6.190</u> | <u>-6.220</u> | <u>-6.260</u> | <u>-6.300</u> |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 5413.78593001 Auszahlung Anlage im Bau Erweiterung Dorfplatz Ortsmitte Erläuterungen: Planungskosten | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>20.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-20.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 34 | <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>-3.906,33</u> | <u>-4.430</u> | <u>-26.190</u> | <u>-6.220</u> | <u>-6.260</u> | <u>-6.300</u> |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

| Produkt | 5415 Konzessionsabgaben | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 + Sonstige laufende Erträge | 40.010,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 44.140 |
| 5415.46250000 | 40.010,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 44.140 |
| Konzessionsabgaben | | | | | | |
| E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>40.010,31</u> | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> | <u>41.200</u> | <u>42.440</u> | <u>44.140</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit | 40.010,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 44.140 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 40.010,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 44.140 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 40.010,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 44.140 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen | 39.470,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 44.140 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag | 39.470,31 | 40.000 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 44.140 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5451 | Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst | | | | | |
|--|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 819,78 | 800 | 1.500 | 1.530 | 1.570 | 1.610 | |
| 5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 642,03 | 800 | 1.500 | 1.530 | 1.570 | 1.610 | |
| 5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 177,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 5451.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 819,78 | 800 | 1.700 | 1.530 | 1.570 | 1.610 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -819,78 | -800 | -1.700 | -1.530 | -1.570 | -1.610 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -819,78 | -800 | -1.700 | -1.530 | -1.570 | -1.610 | |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.212,82 | -2.440 | -2.480 | -2.480 | -2.480 | -2.480 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.032,60 | -3.240 | -4.180 | -4.010 | -4.050 | -4.090 | |
| | | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.023,82 | -3.240 | -4.180 | -4.010 | -4.050 | -4.090 | |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -3.023,82 | -3.240 | -4.180 | -4.010 | -4.050 | -4.090 | |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

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 Produktzuzuordnen) |

| Produkt | 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.937,62 | 3.150 | 3.500 | 3.570 | 3.660 | 3.750 |
| 5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 2.631,70 | 3.000 | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.200 |
| 5511.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 305,92 | 150 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 282,49 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 5511.56810000 Grundsteuer | 282,49 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.220,11 | 3.450 | 3.800 | 3.880 | 3.980 | 4.080 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.220,11 | -3.450 | -3.800 | -3.880 | -3.980 | -4.080 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -3.220,11 | -3.450 | -3.800 | -3.880 | -3.980 | -4.080 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.710,51 | -8.470 | -6.410 | -6.410 | -6.410 | -6.410 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -8.930,62 | -11.920 | -10.210 | -10.290 | -10.390 | -10.490 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.290,61 | -11.920 | -10.210 | -10.290 | -10.390 | -10.490 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -11.290,61 | -11.920 | -10.210 | -10.290 | -10.390 | -10.490 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5521 Gewässerunterhaltung | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5521.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 0,00 0,00 | 500 500 | 500 500 | 510 510 | 530 530 | 550 550 |
| E 11 - Abschreibungen 5521.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.033,92 617,37 1.416,55 | 2.040 620 1.420 | 2.040 620 1.420 | 2.040 620 1.420 | 2.040 620 1.420 | 1.500 620 880 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.033,92 | 2.540 | 2.540 | 2.550 | 2.570 | 2.050 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.033,92 | -2.540 | -2.540 | -2.550 | -2.570 | -2.050 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -2.033,92 | -2.540 | -2.540 | -2.550 | -2.570 | -2.050 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -2.033,92 | -2.540 | -2.540 | -2.550 | -2.570 | -2.050 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -510 | -530 | -550 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | -500 | -500 | -510 | -530 | -550 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

| Produkt | 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.000,47 2.000,47 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.060 2.060 | 2.130 2.130 | 2.220 2.220 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5531.43210000 Benutzungsgebühren 5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 116.305,05 8.640,00 107.665,05 | 11.730 7.500 4.230 | 10.000 10.000 0 | 10.300 10.300 0 | 10.610 10.610 0 | 11.040 11.040 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>118.305,52</u> | <u>13.730</u> | <u>12.000</u> | <u>12.360</u> | <u>12.740</u> | <u>13.260</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 7.208,46 5.620,04 381,82 1.206,60 | 8.000 6.000 500 1.500 | 8.500 6.500 500 1.500 | 8.670 6.630 510 1.530 | 8.870 6.770 530 1.570 | 9.070 6.910 550 1.610 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung Überarbeitung Ehrenmahl. 5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.807,36 1.473,24 127,10 2.207,02 | 16.000 5.000 10.000 1.000 | 12.500 2.000 9.500 1.000 | 12.750 2.040 9.690 1.020 | 13.030 2.090 9.890 1.050 | 13.310 2.140 10.090 1.080 |
| E 11 | - Abschreibungen 5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.367,59 5.162,84 204,75 | 5.610 5.170 440 | 5.580 5.170 410 | 5.580 5.080 410 | 5.490 5.010 410 | 5.420 5.010 410 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5531.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge) | 20,00 20,00 | 20 20 | 20 20 | 30 30 | 40 40 | 50 50 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.809,16 | 8.500 | 8.550 | 8.740 | 8.940 | 9.140 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5531.56290000 Grabaushub | 6.979,35 | 7.500 | 7.500 | 7.650 | 7.810 | 7.970 |
| 5531.56411000 Gebäudeversicherungen | 541,68 | 700 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 5531.56414000 Unfallversicherungen | 138,13 | 150 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| 5531.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen | 150,00 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 24.212,57 | 38.130 | 35.150 | 35.770 | 36.370 | 36.990 |
| E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | 94.092,95 | -24.400 | -23.150 | -23.410 | -23.630 | -23.730 |
| E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 94.092,95 | -24.400 | -23.150 | -23.410 | -23.630 | -23.730 |
| E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u> | -2.726,77 | -2.030 | -3.060 | -3.060 | -3.060 | -3.060 |
| E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | 91.366,18 | -26.430 | -26.210 | -26.470 | -26.690 | -26.790 |
| | | | | | | |
| F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | -13.946,19 | -27.050 | -22.630 | -22.950 | -23.330 | -23.590 |
| F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5531.68270000 Grabnutzungsentgelte | 10.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 10.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen | 12.133,89 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5531.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro | 3.264,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5531.78593007 Auszahlungen Anlage im Bau Neugestaltung Friedhof | 8.869,70 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> | | | | | | |
| Es steht noch ein Haushartsrest von rd. 106.000 € aus Vorjahren zur Verfügung | | | | | | |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 12.133,89 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | -1.858,89 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | -15.805,08 | -207.050 | -22.630 | -22.950 | -23.330 | -23.590 |

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner(innen)

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 Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | |
|------|--|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis | 30,00 30,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>30,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde | 0,00 0,00 | 250 250 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen | 681,22 0,00 | 1.000 250 | 750 0 | 770 0 | 790 0 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>681,22</u> | <u>1.250</u> | <u>750</u> | <u>770</u> | <u>790</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>-651,22</u> | <u>-1.250</u> | <u>-750</u> | <u>-770</u> | <u>-790</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>-651,22</u> | <u>-1.250</u> | <u>-750</u> | <u>-770</u> | <u>-790</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>-651,22</u> | <u>-1.250</u> | <u>-750</u> | <u>-770</u> | <u>-790</u> |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-651,22</u> | <u>-1.250</u> | <u>-750</u> | <u>-770</u> | <u>-790</u> |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen 5541.78593018 Anlage im Bau, Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Mammutfeld (Oberroßbach/Hof) | 0,00 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| F 32 | <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 34 | <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>-651,22</u> | <u>-1.250</u> | <u>-750</u> | <u>-770</u> | <u>-790</u> |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 26.966,93 | 31.200 | 47.800 | 49.240 | 50.720 | 52.760 |
| 5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer) | 26.630,00 | 30.900 | 47.500 | 48.930 | 50.400 | 52.420 |
| 5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer) | 31,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer) | 305,61 | 300 | 300 | 310 | 320 | 340 |
| E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 688.092,59 | 21.520 | 35.500 | 36.580 | 37.690 | 39.210 |
| 5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer) | 641.373,95 | 13.700 | 27.700 | 28.540 | 29.400 | 30.580 |
| 5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer) | 38.899,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer) | 7.819,39 | 7.820 | 7.800 | 8.040 | 8.290 | 8.630 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 715.059,52 | 52.720 | 83.300 | 85.820 | 88.410 | 91.970 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.279,57 | 133.300 | 138.500 | 141.270 | 144.120 | 147.020 |
| 5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land Betriebskostenbeitrag | 11.839,81 | 12.000 | 10.000 | 10.200 | 10.410 | 10.620 |
| 5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 23.623,88 | 45.300 | 56.500 | 57.630 | 58.790 | 59.970 |
| 5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 56.352,31 | 65.000 | 57.000 | 58.140 | 59.310 | 60.500 |
| 5551.52930000 Waldarbeitereinsätze | 38.463,57 | 11.000 | 15.000 | 15.300 | 15.610 | 15.930 |
| E 11 - Abschreibungen | 2.782,81 | 2.510 | 2.880 | 2.880 | 1.570 | 1.160 |
| 5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.764,13 | 1.490 | 1.860 | 1.860 | 1.570 | 1.160 |
| 5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.018,68 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | 0 | 0 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.052,96 | 4.550 | 5.550 | 5.680 | 5.810 | 5.940 |
| 5551.56414000 Unfallversicherungen | 3.345,79 | 3.800 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5551.56419000 Sonstige Versicherungen | 89,69 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 5551.56810000 Grundsteuer | 617,48 | 650 | 650 | 670 | 690 | 710 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 137.115,34 | 140.360 | 146.930 | 149.830 | 151.500 | 154.120 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 577.944,18 | -87.640 | -63.630 | -64.010 | -63.090 | -62.150 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 577.944,18 | -87.640 | -63.630 | -64.010 | -63.090 | -62.150 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 577.944,18 | -87.640 | -63.630 | -64.010 | -63.090 | -62.150 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 522.805,60 | -85.430 | -61.050 | -61.440 | -61.840 | -61.330 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 522.805,60 | -85.430 | -61.050 | -61.440 | -61.840 | -61.330 |

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten | 385,26 | 350 | 350 | 370 | 390 | 410 |
| E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>385,26</u> | <u>350</u> | <u>350</u> | <u>370</u> | <u>390</u> | <u>410</u> |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke 5553.52338100 Aufwand Ausbaubeträge | 231,49 | 370 | 750 | 770 | 800 | 830 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer | 121,59 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>353,08</u> | <u>500</u> | <u>900</u> | <u>930</u> | <u>970</u> | <u>1.010</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit | 32,18 | -150 | -550 | -560 | -580 | -600 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 32,18 | -150 | -550 | -560 | -580 | -600 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen | -7.923,33 | -5.480 | -8.890 | -8.890 | -8.890 | -8.890 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -7.891,15 | -5.630 | -9.440 | -9.450 | -9.470 | -9.490 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerord- entlichen Ein- und Auszahlungen | -4.997,37 | -5.630 | -9.440 | -9.450 | -9.470 | -9.490 |
| F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Allgemeiner Grunderwerb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag | -4.997,37 | -5.630 | -9.440 | -9.450 | -9.470 | -9.490 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

| Produkt | 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 7.642,97 | 7.640 | 7.640 | 7.870 | 8.110 | 8.440 |
| 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 7.642,97 | 7.640 | 7.640 | 7.870 | 8.110 | 8.440 |
| E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| 5559.44120000 Mieten und Pachten | 500,00 | 500 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.142,97 | 8.140 | 8.140 | 8.390 | 8.650 | 9.010 |
| E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.089,91 | 15.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege | 3.089,91 | 15.000 | 5.000 | 5.100 | 5.210 | 5.320 |
| E 11 - Abschreibungen | 16.059,75 | 16.060 | 16.060 | 16.060 | 15.360 | 15.360 |
| 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 16.059,75 | 16.060 | 16.060 | 16.060 | 15.360 | 15.360 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.149,66 | 31.060 | 21.060 | 21.160 | 20.570 | 20.680 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.006,69 | -22.920 | -12.920 | -12.770 | -11.920 | -11.670 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -11.006,69 | -22.920 | -12.920 | -12.770 | -11.920 | -11.670 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.932,06 | -4.670 | -2.170 | -2.170 | -2.170 | -2.170 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -12.938,75 | -27.590 | -15.090 | -14.940 | -14.090 | -13.840 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.802,69 | -19.170 | -6.670 | -6.750 | -6.840 | -6.920 |
| F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5559.68166213 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg") | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5559.78593013 Anlage im Bau, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg") | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5559.78593027 Anlage im Bau, Wirtschaftswegebau, Verlängerung "Höhenstraße" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5559.78593028 Anlage im Bau, Wirtschaftswege Verle- gung Gewerbepark West | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u> | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u> | -6.802,69 | -19.170 | -111.670 | -6.750 | -6.840 | -6.920 |

Produktinformation

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

| Produkt | 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 55590005 Verlegung Wirtschaftsweg Gewerbepark West | | | | | | | | | |
| 5559.78593028 | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 5559004 Wirtschaftswegebau Verlängerung Höhenstraße | | | | | | | | | |
| 5559.78593027 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000,00 | -48.000,00 |

Produktinformation

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

| | | |
|----------------|------|-------------|
| Produkt | 5731 | Grillhütten |
|----------------|------|-------------|

Produktbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung der Grillhütte als Gemeinschaftsanlage zur Freizeit- und naturverträglichen Erholungsnutzung

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge; Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes

Produktinformation

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

| Produkt | 5731 Grillhütten | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5731.43210000 Benutzungsgebühren | 1.557,80 1.557,80 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.550 1.550 | 1.600 1.600 | 1.670 1.670 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5731.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 690,48 690,48 | 0 0 | 500 500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.248,28</u> | <u>1.500</u> | <u>2.000</u> | <u>1.550</u> | <u>1.600</u> | <u>1.670</u> |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen 5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 413,25 306,00 22,52 84,73 | 690 500 40 150 | 690 500 40 150 | 720 510 50 160 | 760 530 60 170 | 800 550 70 180 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5731.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5731.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 9.877,67 778,59 9.027,71 71,37 | 4.300 1.100 3.000 200 | 2.600 1.500 1.000 100 | 2.150 1.530 510 110 | 2.220 1.570 530 120 | 2.290 1.610 550 130 |
| E 11 | - Abschreibungen 5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 238,52 238,52 | 240 240 | 240 240 | 240 240 | 240 240 | 240 240 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen 5731.56411000 Gebäudeversicherungen | 173,78 173,78 | 1.000 1.000 | 250 250 | 260 260 | 270 270 | 280 280 |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.703,22</u> | <u>6.230</u> | <u>3.780</u> | <u>3.370</u> | <u>3.490</u> | <u>3.610</u> |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.454,94 | -4.730 | -1.780 | -1.820 | -1.890 | -1.940 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.454,94 | -4.730 | -1.780 | -1.820 | -1.890 | -1.940 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.161,14 | -770 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -9.616,08 | -5.500 | -3.080 | -3.120 | -3.190 | -3.240 |
| | | | | | | | |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.039,51 | -5.260 | -2.840 | -2.880 | -2.950 | -3.000 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -9.039,51 | -5.260 | -2.840 | -2.880 | -2.950 | -3.000 |

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 |

| Produkt | 5732 | Mehrzweckhalle |
|---------|------|----------------|
| | | |

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb der Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen); Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des Sports, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

| Produkt | 5732 Mehrzweckhalle | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis- und Teilverfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 6.641,76 | 6.640 | 6.640 | 6.840 | 7.050 | 7.340 |
| | 5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.641,76 | 6.640 | 6.640 | 6.840 | 7.050 | 7.340 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.198,85 | 1.500 | 1.000 | 1.030 | 1.070 | 1.120 |
| | 5732.43210000 Benutzungsgebühren | 2.198,85 | 1.500 | 1.000 | 1.030 | 1.070 | 1.120 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.638,63 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5732.44243200 Kostenerstattung von der VG für die Hallenbenutzung durch die Grundschule | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 5732.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 1.138,63 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | 14.479,24 | 13.140 | 12.640 | 7.870 | 8.120 | 8.460 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.989,72 | 10.450 | 10.450 | 10.670 | 10.900 | 11.130 |
| | 5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 7.142,14 | 8.000 | 8.000 | 8.160 | 8.330 | 8.500 |
| | 5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 501,31 | 650 | 650 | 670 | 690 | 710 |
| | 5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.346,27 | 1.800 | 1.800 | 1.840 | 1.880 | 1.920 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.857,93 | 63.500 | 66.800 | 68.140 | 69.540 | 70.960 |
| | 5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 43.552,96 | 40.000 | 40.000 | 40.800 | 41.620 | 42.460 |
| | 5732.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 40,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| | 5732.52313000 Unterhaltung Gebäude | 7.650,82 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.410 | 10.620 |
| | 5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 132,13 | 500 | 800 | 820 | 840 | 860 |
| | 5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge | 7.274,45 | 4.000 | 8.000 | 8.160 | 8.330 | 8.500 |
| | 5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 207,54 | 7.000 | 7.000 | 7.140 | 7.290 | 7.440 |
| E 11 | - Abschreibungen | 64.178,94 | 25.770 | 17.430 | 16.760 | 16.760 | 15.680 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 16.604,38 | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 16.610 | 15.530 |
| 5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 47.574,56 | 9.160 | 820 | 150 | 150 | 150 |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.017,90 | 3.800 | 3.800 | 3.890 | 3.990 | 4.090 |
| 5732.56340000 Fernmeldegebühren | 418,97 | 500 | 500 | 510 | 530 | 550 |
| 5732.56411000 Gebäudeversicherungen | 2.515,00 | 3.200 | 3.200 | 3.270 | 3.340 | 3.410 |
| 5732.56414000 Unfallversicherungen | 83,93 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>135.044,49</u> | <u>103.520</u> | <u>98.480</u> | <u>99.460</u> | <u>101.190</u> | <u>101.860</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -120.565,25 | -90.380 | -85.840 | -91.590 | -93.070 | -93.400 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -120.565,25 | -90.380 | -85.840 | -91.590 | -93.070 | -93.400 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.482,09 | -7.180 | -6.150 | -6.150 | -6.150 | -6.150 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -126.047,34 | -97.560 | -91.990 | -97.740 | -99.220 | -99.550 |
| | | | | | | |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -59.363,44 | -78.430 | -81.200 | -87.820 | -89.510 | -91.210 |
| F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5732.68174303 Anzahlung auf Zuweisungen vom Westerwaldkreis | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung | | | | | | |
| F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 50.029,98 | 315.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5732.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 15.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterungen:</u> Neben dem Ansatz steht noch aus Haushaltspol von 15.000 € zur Verfügung. | | | | | | |
| 5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro | 50.029,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5732.78593000 Auszahlung Anlagen im Bau Baumaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Es steht noch ein Haushaltsrest von 80.000 € zur Verfügung. | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 50.029,98 | 315.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | -50.029,98 | -307.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u> | -109.393,42 | -385.930 | -85.700 | -87.820 | -89.510 | -91.210 |

Produktinformation

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

| Produkt | 5732 Mehrzweckhalle | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | VE 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € | Bisher bereit gestellt 2025 € | Gesamt Inv. 2025 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 5732.78560000 Notstromaggregat | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5732.78571000 Neue Tische und Stühle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 5732002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 5732.68174303 Kreiszuweisung Notfalltreffpunkt | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

| Produkt | 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.829.786,34 | 2.822.470 | 2.153.780 | 2.709.190 | 2.853.950 | 2.997.860 |
| | 6111.40110000 | 2.374,47 | 2.370 | 4.680 | 4.910 | 5.100 | 5.280 |
| | Grundsteuer A | | | | | | |
| | 6111.40120000 | 231.938,59 | 235.100 | 189.000 | 198.080 | 205.410 | 212.600 |
| | Grundsteuer B | | | | | | |
| | 6111.40130000 | 1.711.509,38 | 1.650.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
| | Gewerbesteuer | | | | | | |
| | 6111.40210000 | 665.128,46 | 709.000 | 730.600 | 765.670 | 794.000 | 821.790 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | | | | | | |
| | 6111.40220000 | 140.450,78 | 146.240 | 145.400 | 152.380 | 158.020 | 163.560 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | | | |
| | 6111.40330000 | 4.806,50 | 5.360 | 5.100 | 5.350 | 5.550 | 5.750 |
| | Hundesteuer | | | | | | |
| | 6111.40521000 | 73.578,16 | 74.400 | 79.000 | 82.800 | 85.870 | 88.880 |
| | Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 7.150,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6111.46611000 | 7.150,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| E 8 | <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.836.936,69</u> | <u>2.822.470</u> | <u>2.153.780</u> | <u>2.709.190</u> | <u>2.853.950</u> | <u>2.997.860</u> |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.934.184,27 | 2.183.690 | 2.155.100 | 1.634.360 | 1.973.240 | 2.044.880 |
| | 6111.54310000 | 157.726,27 | 150.000 | 92.200 | 138.200 | 147.400 | 156.600 |
| | Gewerbesteuerumlage | | | | | | |
| | 6111.54412000 | 3.753,00 | 18.450 | 52.200 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzausgleichsumlage | | | | | | |
| | 6111.54421000 | 1.027.655,00 | 1.192.110 | 1.200.800 | 876.320 | 1.069.420 | 1.105.990 |
| | Kreisumlage | | | | | | |
| | 6111.54423100 | 745.050,00 | 823.130 | 809.900 | 619.840 | 756.420 | 782.290 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.760,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6111.56551000 | 9.760,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelwertberichtigungen | | | | | | |
| E 15 | <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.943.945,02</u> | <u>2.183.690</u> | <u>2.155.100</u> | <u>1.634.360</u> | <u>1.973.240</u> | <u>2.044.880</u> |
| E 16 | <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>892.991,67</u> | <u>638.780</u> | <u>-1.320</u> | <u>1.074.830</u> | <u>880.710</u> | <u>952.980</u> |
| E 20 | <u>Ordentliches Ergebnis</u> | <u>892.991,67</u> | <u>638.780</u> | <u>-1.320</u> | <u>1.074.830</u> | <u>880.710</u> | <u>952.980</u> |
| E 23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u> | <u>892.991,67</u> | <u>638.780</u> | <u>-1.320</u> | <u>1.074.830</u> | <u>880.710</u> | <u>952.980</u> |
| | | | | | | | |
| F 23 | <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>887.778,86</u> | <u>638.780</u> | <u>-1.320</u> | <u>1.074.830</u> | <u>880.710</u> | <u>952.980</u> |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 887.778,86 | 638.780 | -1.320 | 1.074.830 | 880.710 | 952.980 |

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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) |

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 + Sonstige laufende Erträge | 291.657,58 | 226.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6121.46220000 | 393,76 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säumniszuschläge | | | | | | |
| 6121.46611000 | 1.263,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | | |
| 6121.49100000 | 290.000,00 | 226.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |
| E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>291.657,58</u> | <u>226.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.052,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6121.56551000 | 797,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelwertberichtigungen | | | | | | |
| 6121.56552000 | 2.255,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschalwertberichtigungen | | | | | | |
| E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.052,63</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 288.604,95 | 226.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 58.776,98 | 40.700 | 50.700 | 20.000 | 0 | 0 |
| 6121.47143000 | 57.103,48 | 40.000 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Zinsen von Verbandsgemeindekasse | | | | | | |
| 6121.47200000 | 220,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Stundungszinsen | | | | | | |
| 6121.47920000 | 1.453,50 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | | | | |
| E 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 136,50 | 500 | 1.000 | 0 | 9.500 | 14.000 |
| 6121.57512000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 14.000 |
| Zinsen an Sparkassen | | | | | | |
| 6121.57910000 | 136,50 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | | | | |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 58.640,48 | 40.200 | 49.700 | 20.000 | -9.500 | -14.000 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 347.245,43 | 266.600 | 49.700 | 20.000 | -9.500 | -14.000 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 347.245,43 | 266.600 | 49.700 | 20.000 | -9.500 | -14.000 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 680,26 | 40.600 | 49.700 | 20.000 | -9.500 | -14.000 |

Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € | Planung 2028 € |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag | 680,26 | 40.600 | 49.700 | 20.000 | -9.500 | -14.000 |

Produktinformation

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

Investitionsübersicht

Einzelmaßnahmen

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 36520001 Ausstattung Kindergarten |
|---------------|-----------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 36520002 Erweiterung Kindergarten |
|---------------|-----------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 550.000 | 485.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3652.78593002 Auszahlungen Anlage im Bau Erweiterung Kindergarten | 0,00 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3652.68164202 Landeszweisung Kindertenerweiterung | 0,00 | 0 | 250.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3652.68164302 Kreiszweisung Kindertenerweiterung | 0,00 | 0 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -200.000 | -265.000 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 54110001 Straßenbau allgemein |
|---------------|-------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78593000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl. Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -300.000 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| Maßnahme-Nr.: | 54110003 Erschließung Wohnaugebiet westlich der Höhenstraße |
|---------------|---|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 445.400 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung Wohngebiet "Westlich der Höhenstraße" | 0,00 | 0 | 400.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 45.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -445.400 | -360.000 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 54110004 Erschließung Langwies |
|---------------|--------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78593011 Anlage im Bau, Erschließung Baugebiet Langwies Tulpenstraße, Rosenstraße, Teilstück Höhenstraße | 0,00 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließ. Baugeb. "Langwies", "Tulpenstraße" + "Rosenweg" + "Höhenstraße" -Teilstück- | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| Maßnahme-Nr.: | 54110006 Erschließung Gewerbepark West |
|---------------|--|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78593014 Anlage im Bau, Er- schließung Gewer- bepark West | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 54110011 Ausbau Feitzerweg |
|---------------|----------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 472.500 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78593029 Ausbau Feitzerweg | 0,00 | 0 | 400.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -426.000 | -310.000 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 54110012 Ausbau Kirchweg |
|---------------|--------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| Maßnahme-Nr.: | 55590005 Verlegung Wirtschaftsweg Gewerbepark West |
|---------------|--|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5559.78593028 Anlage im Bau, Wirtschaftsweg Verlegung Gewerbepark West | 0,00 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| Maßnahme-Nr.: | 57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen |
|---------------|--|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5732.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Maßnahme-Nr.: | 5732002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen |
|---------------|-------------------------------------|

Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|---------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert Folgejahre |
|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5732.68174303 Anzahlung auf Zu- weisungen vom Westerwaldkreis | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan

| Stellenplan | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| A. Ortsgemeinde Hof B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung | Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024 | | Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³ | | | |
| | | | Soll | Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024 | | | | |
| A. Ortsgemeinde Hof | | | | | | | | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summe Beamte Teilhaushalt | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2. Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | |
| | S 13 | 1 | 1 | 1 | Kindergartenleitung, besetzt nach S 10 | | | |
| | S 9 | 1 | 1 | 1 | stellvertr. Kindergartenleitung | | | |
| | S 8a | 6,80 | 7,56 | 7,56 | 4 VZ, 1 TZ 92,5 %, 1 TZ 87,5 %, 2 TZ 50 % | | | |
| | S 4 | 1 | 0 | 0 | 1 TZ 50 %, 1 Teilzeitausbildende ab 01.08.2025 | | | |
| | S 2 | 0 | 0,5 | 0 | Teilzeitausbildende | | | |
| | E 2 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | Kindergarten, Reinigung und Küche | | | |
| | E 2 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 8 TZ - Kräfte, TZ zwischen 1,3 % und 47,2 % | | | |
| | | | | | | | | |
| Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt | - | 11,88 | 12,14 | 11,64 | | | | |
| | | | | | | | | |
| C. Zusammenfassung | | | | | | | | |
| Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Hof | | 11,88 | 12,14 | 11,64 | | | | |
| Summe | | 11,88 | 12,14 | 11,64 | | | | |

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

²

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

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

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

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