



## 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 Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>3.108.890 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>3.975.170 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-866.280 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-709.070 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>721.350 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.972.410 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-1.251.060 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.960.130 Euro</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

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

- für den ersten Hund	<b>42,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>66,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>90,00 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>500,00 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>750,00 Euro</b>

## **§ 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 Werktage - 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 Haushaltsjahre 2023 bis 2025

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

### Haushaltsjahr 2023

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

Auf der Ertragsseite betrugen 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 Haushaltsplan 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
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Erträge	3.997.940 €	3.108.890 €	-889.050 €
Aufwendungen	3.965.410 €	3.975.170 €	9.760 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>32.530 €</b>	<b>-866.280 €</b>	<b>-898.810 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt</b>	<b>-40.460 €</b>	<b>-709.070 €</b>	<b>-668.610 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.500 €	721.350 €	449.850 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.950 €	1.972.410 €	1.010.460 €
<b>Saldo</b>	<b>-690.450 €</b>	<b>-1.251.060 €</b>	<b>-560.610 €</b>
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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 €
lfd. 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	privatrechliche 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 €
lfd. 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 Tarifierhöhungen 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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 €
<b>Summe</b>	<b>721.350 €</b>	<b>1.972.410 €</b>	<b>-1.251.060 €</b>



# **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
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>7.354.970,44</b>			<b>7.853.035,29</b>
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		603.605,42			657.414,40	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizen- zen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
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			7.195.620,89	
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		
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>3.323.225,58</b>			<b>4.133.765,84</b>
A2.1	Vorräte		246.323,80			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			3.887.442,04	
A2.2.1	öffentlich-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	
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00	
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>Stand 31.12.2022</b>			<b>Stand 31.12.2023</b>		
		<b>10.678.196,02</b>			<b>11.986.801,13</b>		

## 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
<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>7.308.821,08</b>			<b>8.495.364,97</b>
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	
<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>3.195.027,69</b>			<b>3.222.133,15</b>
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 Gebührenaussgleich		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	
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>38.215,00</b>			<b>42.004,00</b>
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	
<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>136.132,25</b>			<b>227.299,01</b>
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	
<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		<b>10.678.196,02</b>			<b>11.986.801,13</b>		

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	<b>Summe</b>		<b>2.678.256,16</b>



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)	J./planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J./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)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres  2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushaltsjahres  2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres  2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres  2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres  2028
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		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
	4 <b>Zwischensumme</b>	907.761,68	-40.460	-709.070	326.880	91.000	157.020
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 <b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	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 €					



















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

lfd. 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.749.498,14</b>	<b>3.957.240</b>	<b>3.058.190</b>	<b>3.633.130</b>	<b>3.805.750</b>	<b>3.987.880</b>	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.622.570,96</b>	<b>3.964.910</b>	<b>3.974.170</b>	<b>3.463.520</b>	<b>3.821.330</b>	<b>3.896.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126.927,18</b>	<b>-7.670</b>	<b>-915.980</b>	<b>169.610</b>	<b>-15.580</b>	<b>91.380</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>58.640,48</b>	<b>40.200</b>	<b>49.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.185.567,66</b>	<b>32.530</b>	<b>-866.280</b>	<b>189.610</b>	<b>-25.080</b>	<b>77.380</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	976,23	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>976,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.286,33	47.980	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		581
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.186.543,89</b>	<b>32.530</b>	<b>-866.280</b>	<b>189.610</b>	<b>-25.080</b>	<b>77.380</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>907.761,68</b>	<b>-40.460</b>	<b>-709.070</b>	<b>326.880</b>	<b>95.000</b>	<b>163.020</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.932,30</b>	<b>271.500</b>	<b>721.350</b>	<b>815.000</b>	<b>200.000</b>	<b>340.000</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>837.945,91</b>	<b>961.950</b>	<b>1.972.410</b>	<b>1.470.000</b>	<b>550.000</b>	<b>350.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.013,61</b>	<b>-690.450</b>	<b>-1.251.060</b>	<b>-655.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>617.748,07</b>	<b>-730.910</b>	<b>-1.960.130</b>	<b>-328.120</b>	<b>-255.000</b>	<b>153.020</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>-6.000</b>	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+796)	
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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-617.748,07</b>	<b>730.910</b>	<b>1.960.130</b>	<b>328.120</b>	<b>255.000</b>	<b>-153.020</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>93.585,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 .J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-524.162,59</b>	<b>730.910</b>	<b>1.960.130</b>	<b>328.120</b>	<b>255.000</b>	<b>-153.020</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>711.333,55</b>	<b>-730.910</b>	<b>-1.960.130</b>	<b>-328.120</b>	<b>0</b>	<b>147.020</b>	F 41 .J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>907.761,68</b>	<b>-40.460</b>	<b>-709.070</b>	<b>326.880</b>	<b>91.000</b>	<b>157.020</b>	F 23 .J. F 36 <sup>3</sup>	

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



Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.843.640,41	2.822.470	2.153.780	2.709.190	2.853.950	2.997.860
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	630.828,18	688.500	673.500	693.710	714.530	743.120
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.811,40	28.200	32.400	33.390	34.420	35.830
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.231,23	28.370	36.350	37.470	38.620	40.190
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.525,39	6.500	7.500	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.544,82	41.000	40.600	41.830	43.100	44.840
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.208.581,43	3.615.040	2.944.130	3.515.590	3.684.620	3.861.840
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	780.772,22	855.450	867.890	885.360	903.270	921.500
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.783,67	467.940	500.570	509.960	520.600	531.410
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.048.846,62	2.293.750	2.265.210	1.746.640	2.087.810	2.161.780
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	111.655,24	78.560	69.230	66.750	68.440	70.130
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.301.057,75	3.695.700	3.702.900	3.208.710	3.580.120	3.684.820
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	907.523,68	-80.660	-758.770	306.880	104.500	177.020
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	351,50	40.700	50.700	20.000	0	0
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	113,50	500	1.000	0	9.500	14.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	238,00	40.200	49.700	20.000	-9.500	-14.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	907.761,68	-40.460	-709.070	326.880	95.000	163.020
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	163.020
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	604.000	485.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.034,75	264.000	117.350	330.000	200.000	340.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.897,55	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.932,30	271.500	721.350	815.000	200.000	340.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.138,90	93.950	205.910	50.000	50.000	50.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	757.807,01	868.000	1.766.500	1.420.000	500.000	300.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.945,91	961.950	1.972.410	1.470.000	550.000	350.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.013,61	-690.450	-1.251.060	-655.000	-350.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	617.748,07	-730.910	-1.960.130	-328.120	-255.000	153.020
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	259.000	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	4.000	6.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	255.000	-6.000
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
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	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	-153.020
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	93.585,48	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-524.162,59	730.910	1.960.130	328.120	255.000	-153.020
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	711.333,55	-730.910	-1.960.130	-328.120	0	147.020
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 / Seniorenarbeit
- 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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023							
		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 ./ E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 ./ 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 ./ 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 ./ 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>	

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.614,24</b>	<b>-682.240</b>	<b>-686.730</b>	<b>-696.560</b>	<b>-703.370</b>	<b>-701.740</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.418,85</b>	<b>264.000</b>	<b>117.350</b>	<b>330.000</b>	<b>200.000</b>	<b>340.000</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815.094,30</b>	<b>291.950</b>	<b>1.560.410</b>	<b>1.160.000</b>	<b>550.000</b>	<b>350.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.675,45</b>	<b>-27.950</b>	<b>-1.443.060</b>	<b>-830.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-269.289,69</b>	<b>-710.190</b>	<b>-2.129.790</b>	<b>-1.526.560</b>	<b>-1.053.370</b>	<b>-711.740</b>	<b>F 23 + F 33</b>	

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
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>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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>	Summe E 9 bis E 14	
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>	E 8 ./ E15	
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>	E 17 ./ E 18	
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>	E 16 + E 19	
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>	499 ./ 599	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	481 ./ 581	
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>	Summe E 20 bis E 22	
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>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	F 27 ./ F 32	
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>	F 23 + F 33	

# Einzelproduktpläne





**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

**Auftraggeber**

Gemeindegremien

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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 Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>327,45</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>330</b>	<b>340</b>	<b>360</b>
1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	327,45	320	320	330	340	360
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>588,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>420</b>	<b>440</b>	<b>460</b>
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	588,00	300	400	420	440	460
<b>E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>237,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	237,00	0	0	0	0	0
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.355,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.355,00	1.400	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.507,45</u></b>	<b><u>2.020</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>750</u></b>	<b><u>780</u></b>	<b><u>820</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.497,28</b>	<b>42.500</b>	<b>52.200</b>	<b>53.270</b>	<b>54.380</b>	<b>55.500</b>
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	16.440,00	17.500	32.600	33.260	33.930	34.610
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	700	700	720	740	760
1111.50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	696,69	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.895,50	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	340,75	400	400	410	420	430
1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.034,39	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.941,95	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.144,00	6.000	6.000	6.120	6.250	6.380
1111.51130000 Ehrensold	5.004,00	5.400	0	0	0	0
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.289,51</b>	<b>5.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.810</b>	<b>4.950</b>	<b>5.090</b>
1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	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 Ausbaubeiträge	91,63	100	100	110	120	130
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	542,49	1.500	1.000	1.020	1.050	1.080
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.139,94</b>	<b>1.150</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.350</b>
	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
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>165,00</b>	<b>170</b>	<b>770</b>	<b>790</b>	<b>810</b>	<b>830</b>
	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 €						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.385,95</b>	<b>37.000</b>	<b>23.600</b>	<b>24.140</b>	<b>24.740</b>	<b>25.340</b>
	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 Geschäftsaufwendungen 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) <u>Erläuterungen:</u> Überarbeitung Homepage	732,00	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670
	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 Verfügunsgsmittel	365,40	800	800	820	840	860
	1111.56930000 Ehrengaben <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält Mittel für die Anpflanzung von Bäumen anlässlich neugeborener Kinder.	1.235,00	3.500	3.000	3.060	3.130	3.200
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	207,85	500	500	510	530	550
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>55.477,68</u></b>	<b><u>85.920</u></b>	<b><u>82.840</u></b>	<b><u>84.580</u></b>	<b><u>86.450</u></b>	<b><u>88.110</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-52.970,23</u></b>	<b><u>-83.900</u></b>	<b><u>-82.120</u></b>	<b><u>-83.830</u></b>	<b><u>-85.670</u></b>	<b><u>-87.290</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-52.970,23</u></b>	<b><u>-83.900</u></b>	<b><u>-82.120</u></b>	<b><u>-83.830</u></b>	<b><u>-85.670</u></b>	<b><u>-87.290</u></b>
<b>E 22</b>	<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-380</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-52.970,23</u></b>	<b><u>-84.280</u></b>	<b><u>-82.120</u></b>	<b><u>-83.830</u></b>	<b><u>-85.670</u></b>	<b><u>-87.290</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-50.239,79</u></b>	<b><u>-78.850</u></b>	<b><u>-74.870</u></b>	<b><u>-76.470</u></b>	<b><u>-78.190</u></b>	<b><u>-79.920</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-50.239,79</u></b>	<b><u>-78.850</u></b>	<b><u>-74.870</u></b>	<b><u>-76.470</u></b>	<b><u>-78.190</u></b>	<b><u>-79.920</u></b>

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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 Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.579,03</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>2.650</b>	<b>2.730</b>	<b>2.840</b>
	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	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.579,03</u></b>	<b><u>2.570</u></b>	<b><u>2.570</u></b>	<b><u>2.650</u></b>	<b><u>2.730</u></b>	<b><u>2.840</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.785,85</b>	<b>34.700</b>	<b>36.400</b>	<b>37.140</b>	<b>37.890</b>	<b>38.650</b>
	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	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.898,62</b>	<b>14.200</b>	<b>17.800</b>	<b>18.170</b>	<b>18.590</b>	<b>19.010</b>
	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 Ausbaubeiträge	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	<b>- Abschreibungen</b>	<b>28.410,50</b>	<b>27.040</b>	<b>29.220</b>	<b>28.320</b>	<b>20.040</b>	<b>13.770</b>
	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	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.065,17</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.030</b>	<b>5.160</b>
	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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>76.160,14</u></b>	<b><u>80.340</u></b>	<b><u>88.220</u></b>	<b><u>88.530</u></b>	<b><u>81.550</u></b>	<b><u>76.590</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit</u></b>	<b><u>-73.581,11</u></b>	<b><u>-77.770</u></b>	<b><u>-85.650</u></b>	<b><u>-85.880</u></b>	<b><u>-78.820</u></b>	<b><u>-73.750</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-73.581,11</u></b>	<b><u>-77.770</u></b>	<b><u>-85.650</u></b>	<b><u>-85.880</u></b>	<b><u>-78.820</u></b>	<b><u>-73.750</u></b>
<b>E 22</b>	<b><u>Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</u></b>	<b><u>42.286,33</u></b>	<b><u>47.980</u></b>	<b><u>47.450</u></b>	<b><u>47.450</u></b>	<b><u>47.450</u></b>	<b><u>47.450</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-31.294,78</u></b>	<b><u>-29.790</u></b>	<b><u>-38.200</u></b>	<b><u>-38.430</u></b>	<b><u>-31.370</u></b>	<b><u>-26.300</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-4.288,01</u></b>	<b><u>-5.320</u></b>	<b><u>-11.550</u></b>	<b><u>-12.760</u></b>	<b><u>-14.060</u></b>	<b><u>-15.370</u></b>
<b>F 29</b>	<b><u>– Auszahlungen für Sachanlagen</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	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
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u></b>	<b><u>-4.288,01</u></b>	<b><u>-20.320</u></b>	<b><u>-16.550</u></b>	<b><u>-12.760</u></b>	<b><u>-14.060</u></b>	<b><u>-15.370</u></b>

**Produktinformation**

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



## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	7.800,47	7.450	13.340	13.340	13.340	13.340
	2111.53230000	7.800,47	7.450	13.340	13.340	13.340	13.340
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.036,00	108.010	107.440	109.590	111.790	114.030
	2111.54143000	88.036,00	108.010	107.440	109.590	111.790	114.030
	Grundschulumlage						
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	28.487,00	93.950	67.310	50.000	50.000	50.000
	2111.78420000	28.487,00	93.950	67.310	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
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)

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

**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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		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	75,00	80	150	90	100	110
	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

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

**Produktbeschreibung**

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatspflege 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 Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.558,90</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>570</b>
2812.46290000	8.558,90	500	500	520	540	570
Sonstige laufende Erträge Sonstige						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.558,90</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>520</u></b>	<b><u>540</u></b>	<b><u>570</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.130</b>	<b>3.200</b>
2812.52321000	0,00	0	3.000	3.060	3.130	3.200
Aufwendung für Weihnachtsbeleuchtung						
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.830,00</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>700</b>	<b>720</b>	<b>740</b>
2812.54190000	3.830,00	680	680	700	720	740
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>60.453,35</b>	<b>800</b>	<b>5.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.050</b>	<b>1.080</b>
2812.56430000	74,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Beiträge Westermuseum u. Freundschaftsmuseum						
2812.56990000	60.379,35	800	5.000	1.020	1.050	1.080
sonstige laufende Aufwendungen						
<u>Erläuterungen:</u>						
In 2025 findet wieder ein Hofer Treffen in Hof/Bayern statt.						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>64.283,35</u></b>	<b><u>1.480</u></b>	<b><u>8.680</u></b>	<b><u>4.780</u></b>	<b><u>4.900</u></b>	<b><u>5.020</u></b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.724,45</b>	<b>-980</b>	<b>-8.180</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.450</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.724,45</b>	<b>-980</b>	<b>-8.180</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.450</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.846,40</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.570,85</b>	<b>-3.980</b>	<b>-10.250</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.614,22</b>	<b>-3.980</b>	<b>-10.250</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-56.614,22</b>	<b>-3.980</b>	<b>-10.250</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>3652</b>	<b>Kindergärten</b>
----------------	-------------	---------------------

**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
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>580.684,99</b>	<b>661.640</b>	<b>628.010</b>	<b>646.860</b>	<b>666.280</b>	<b>692.940</b>
	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
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.901,60</b>	<b>17.100</b>	<b>19.500</b>	<b>20.090</b>	<b>20.700</b>	<b>21.540</b>
	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
<b>E 5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.595,91</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3652.44120000 Mieten und Pachten	5.595,91	6.000	0	0	0	0
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.275,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	3.275,00	100	100	110	120	130
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>610.457,50</u></b>	<b><u>684.840</u></b>	<b><u>647.610</u></b>	<b><u>667.060</u></b>	<b><u>687.100</u></b>	<b><u>714.610</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>692.550,17</b>	<b>755.300</b>	<b>755.100</b>	<b>770.220</b>	<b>785.650</b>	<b>801.380</b>
	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
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.944,22</b>	<b>76.920</b>	<b>69.020</b>	<b>70.410</b>	<b>71.850</b>	<b>73.320</b>
	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 "Wälder 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
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>10.855,38</b>	<b>9.610</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.140</b>
	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
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.093,83</b>	<b>13.380</b>	<b>16.180</b>	<b>16.560</b>	<b>16.990</b>	<b>17.420</b>
	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. Personalaufwendungen (Hepatitisimpfung)	87,65	1.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	3652.56310000 Geschäftsaufwendungen 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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>756.443,60</u></b>	<b><u>855.210</u></b>	<b><u>848.300</u></b>	<b><u>865.190</u></b>	<b><u>882.490</u></b>	<b><u>899.260</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-145.986,10</u></b>	<b><u>-170.370</u></b>	<b><u>-200.690</u></b>	<b><u>-198.130</u></b>	<b><u>-195.390</u></b>	<b><u>-184.650</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-145.986,10</u></b>	<b><u>-170.370</u></b>	<b><u>-200.690</u></b>	<b><u>-198.130</u></b>	<b><u>-195.390</u></b>	<b><u>-184.650</u></b>
<b>E 22</b>	<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.870,19</u></b>	<b><u>-2.630</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-147.856,29</u></b>	<b><u>-173.000</u></b>	<b><u>-202.790</u></b>	<b><u>-200.230</u></b>	<b><u>-197.490</u></b>	<b><u>-186.750</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-113.344,49</u></b>	<b><u>-167.430</u></b>	<b><u>-196.800</u></b>	<b><u>-194.310</u></b>	<b><u>-191.640</u></b>	<b><u>-181.850</u></b>
<b>F 24</b>	<b><u>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>550.000</u></b>	<b><u>485.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	3652.68164202 Landeszuweisung Kindergartenerweiterung	0,00	0	250.000	235.000	0	0
	3652.68164302 Kreiszufweisung Kindergartenerweiterung	0,00	0	300.000	250.000	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>550.000</u></b>	<b><u>485.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 29</b>	<b><u>- Auszahlungen für Sachanlagen</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>758.000</u></b>	<b><u>750.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	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 Haushaltsrest von rd. 200.000 € zur Verfügung.						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>758.000</u></b>	<b><u>750.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-208.000</u></b>	<b><u>-265.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-113.344,49</u></b>	<b><u>-167.430</u></b>	<b><u>-404.800</u></b>	<b><u>-459.310</u></b>	<b><u>-191.640</u></b>	<b><u>-181.850</u></b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3652 Kindergärten</b>
----------------	--------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36520001 Ausstattung Kin- dergarten</b>									
3652.78571000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36520002 Erweiterung Kin- dergarten</b>									
3652.68164202 Landeszu- weisung Kindergartenerweite- rung	0,00	0	250.000	0	235.000	0	0	0,00	0,00
3652.68164302 Kreisuwei- sung 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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

**Auftragsgrundlage(n)**

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

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jochen Becker

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Erziehende

**Ziel(e)**

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

## Produktinformation

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

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

	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 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
		1.693,37	1.800	2.000	2.040	2.090	2.140
		115,63	130	150	160	170	180
		435,03	480	500	510	530	550
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
		456,15	800	600	620	640	660
		2.764,37	8.000	5.000	5.100	5.210	5.320
		467,68	800	800	820	840	860
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
		17.285,09	17.320	17.530	17.470	17.470	17.470
		13.789,91	13.960	15.850	15.850	15.850	15.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 3661.56411000 Gebäudeversicherungen	37,21	500	100	110	120	130
		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	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-32.954,85</u>	<u>-39.710</u>	<u>-38.450</u>	<u>-38.470</u>	<u>-38.580</u>	<u>-38.640</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-32.954,85</u>	<u>-39.710</u>	<u>-38.450</u>	<u>-38.470</u>	<u>-38.580</u>	<u>-38.640</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.940,91</u>	<u>-3.040</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-35.895,76</u>	<u>-42.750</u>	<u>-41.750</u>	<u>-41.770</u>	<u>-41.880</u>	<u>-41.940</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-9.349,17</u>	<u>-15.550</u>	<u>-12.450</u>	<u>-12.660</u>	<u>-12.900</u>	<u>-13.140</u>

## 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	0,00	0	0	0	0	0
	3661.68166215	0,00	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Spielplatz "Höhenstraße"						
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.443,40	0	0	0	0	0
	3661.78510000	8.894,57	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
	3661.78571000	6.548,83	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro						
	3661.78593015	0,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Spielplatz "Höhenstraße"						
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>15.443,40</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.443,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24.792,57</b>	<b>-15.550</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.660</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.140</b>

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36610001 Spielplatz Höhen- straße mit Mehrgeneratio- nenspielfeld</b>									
3661.68166215 Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	42.600,00	42.600,00
3661.78593015 Baumaßnah- me Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	294.281,7 5	294.281,7 5
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.681,7 5</b>	<b>-251.681,7 5</b>



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536,43</u>	<u>1.190</u>	<u>1.240</u>	<u>1.280</u>	<u>1.320</u>	<u>1.360</u>
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

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

**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

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

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	2.004,00	1.500	2.000	0	0	0
	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	3.833,85	3.900	3.700	3.780	3.860	3.940
	4211.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.495,93	3.500	3.700	3.780	3.860	3.940
	4211.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	337,92	400	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	800	750	770	790	810
	4211.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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)

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

**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	<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	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 Ausbaubeiträge						
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	<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	0,00	50.000	0	0	0	0
	4241.78593026	0,00	50.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Sanierung Sportplatz						
	Erläuterungen:						
	Es steht noch aus Haushaltsrest in Höhe von 50.000 € aus Vorjahren zur Verfügung.						
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 Investitions- maßnahmen	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 Sport- platz									
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)

<b>Produkt</b>	<b>4242 Sonstige Sportstätten</b>
----------------	-----------------------------------

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	0,00	25.000	0	0	0	0
	4242.78593001	0,00	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen Anlage im Bau Errichtung Multifunktionsfeld						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Der Haushaltsansatz aus 2024 wird in voller Höhe übertragen.						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung , Städtebauförderung</b>
----------------	-------------	--

**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

<b>Produkt</b>	<b>5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung</b>
----------------	---

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	6.426,00	3.000	0	0	0	0
	für Aufwendungen Ausweisung Dorferneuerungskonzept						
	5113.56990000	2.184,84	0	0	0	0	0
	Sonst. laufende Aufwendungen						
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	0,00	150.000	0	0	0	0
	Gesperrt - Sachkonto falsch! Anlage im Bau, Abriss Gebäude "Ringstraße 2" und Herstellung Parkplatz						
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

<b>Produkt</b>	<b>5114</b>	<b>Umsetzung und Steuerung von Planung</b>
----------------	-------------	--

**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

<b>Produkt</b>	<b>5114 Umsetzung und Steuerung von Planung</b>
----------------	---

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	0,00	0	42.000	42.840	43.700	44.580
	5114.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden	0,00	0	42.000	42.840	43.700	44.580
	<u>Erläuterungen:</u> Ausgleichleistungen für Bebauungsplan Mammutfeld an Ortsgemeinde Oberroßbach						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259,07	300	300	310	320	330
	5114.54144000 Zweckverbandsumlage Stegskopf	259,07	300	300	310	320	330
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900,00	0	0	0	0	0
	5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne	1.900,00	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Hier steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 56.500 € zur Verfügung.						
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

<b>Produkt</b>	<b>5225</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	-------------	--

**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

<b>Produkt</b>	<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.374,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5225.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.374,28	0	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.374,28</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.351,82</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.130</b>	<b>3.200</b>
5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.351,82	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
5225.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstü- cke	0,00	0	1.840	1.840	1.840	1.840
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>95,61</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>220</b>	<b>230</b>
5225.56810000 Grundsteuer	95,61	200	200	210	220	230
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.447,43</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>5.040</u></b>	<b><u>5.110</u></b>	<b><u>5.190</u></b>	<b><u>5.270</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit</u></b>	<b><u>-1.073,15</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.110</u></b>	<b><u>-5.190</u></b>	<b><u>-5.270</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-1.073,15</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.110</u></b>	<b><u>-5.190</u></b>	<b><u>-5.270</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-1.073,15</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.110</u></b>	<b><u>-5.190</u></b>	<b><u>-5.270</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-1.072,79</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-3.270</u></b>	<b><u>-3.350</u></b>	<b><u>-3.430</u></b>
<b>F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>8.894,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbe- baute Grundstücke	8.894,01	0	0	0	0	0
<b>F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.894,01</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstü- cke <u>Erläuterungen:</u> Es steht noch ein Haushaltsrest vo rd. 500.000 € zur Verfügung.	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.894,01</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>



## 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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	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

<b>Produkt</b>	<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	---

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5225 allgemeiner Grunder- werb</b>									
5225.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>52250001 Gemeindееigene Bauplätze Baugebiet "West- lich der Höhenstr"</b>									
5225.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.038,93	12.038,93
5225.78510000 einmalige- Wasser- und Abwasserbei- träge	0,00	0	0	0	0	0	0	138.000,0 0	138.000,0 0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.038,9 3</b>	<b>-150.038,9 3</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5371</b>	<b>Kommunale Abfallwirtschaft</b>
----------------	-------------	-----------------------------------

**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

<b>Produkt</b>	<b>5371 Kommunale Abfallwirtschaft</b>
----------------	--

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	304,50	300	0	0	0	0
	5371.43210000 Benutzungsgebühren	304,50	300	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>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.372,83	2.700	2.700	2.770	2.850	2.930
	5371.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.796,53	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	5371.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	121,03	150	150	160	170	180
	5371.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	455,27	550	550	570	590	610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,91	3.500	3.500	3.570	3.650	3.730
	5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.392,91	3.500	3.500	3.570	3.650	3.730
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>	<u>6.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.461,24	-5.900	-6.200	-6.340	-6.500	-6.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.461,24	-5.900	-6.200	-6.340	-6.500	-6.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580,57	-2.200	-650	-650	-650	-650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.041,81	-8.100	-6.850	-6.990	-7.150	-7.310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.451,38	-8.100	-6.850	-6.990	-7.150	-7.310
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.451,38	-8.100	-6.850	-6.990	-7.150	-7.310

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

LStrG, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.827,89</b>	<b>5.780</b>	<b>6.810</b>	<b>7.020</b>	<b>7.240</b>	<b>7.530</b>
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.827,89	5.780	6.810	7.020	7.240	7.530
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.699,59</b>	<b>71.530</b>	<b>76.430</b>	<b>78.730</b>	<b>81.100</b>	<b>84.350</b>
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	76.699,59	71.530	76.430	78.730	81.100	84.350
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>719,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5411.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	719,68	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>83.247,16</u></b>	<b><u>77.310</u></b>	<b><u>83.240</u></b>	<b><u>85.750</u></b>	<b><u>88.340</u></b>	<b><u>91.880</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.056,17</b>	<b>74.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.420</b>	<b>73.890</b>	<b>75.390</b>
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächen-entwässerung	40.176,91	41.000	40.000	40.800	41.620	42.460
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	14.344,96	32.000	30.000	30.600	31.220	31.850
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.534,30	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>114.730,28</b>	<b>113.300</b>	<b>113.050</b>	<b>99.090</b>	<b>95.740</b>	<b>75.800</b>
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.478,80	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	105,51	110	110	110	110	110
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	92.894,35	92.660	92.410	78.450	75.100	55.160
	5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.251,62	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>170.786,45</u></b>	<b><u>187.300</u></b>	<b><u>184.050</u></b>	<b><u>171.510</u></b>	<b><u>169.630</u></b>	<b><u>151.190</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.539,29</b>	<b>-109.990</b>	<b>-100.810</b>	<b>-85.760</b>	<b>-81.290</b>	<b>-59.310</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.539,29</b>	<b>-109.990</b>	<b>-100.810</b>	<b>-85.760</b>	<b>-81.290</b>	<b>-59.310</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>976,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.812,43</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>

## 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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-89.375,49</b>	<b>-112.090</b>	<b>-103.970</b>	<b>-88.920</b>	<b>-84.450</b>	<b>-62.470</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.321,27</b>	<b>-76.100</b>	<b>-74.160</b>	<b>-75.580</b>	<b>-77.050</b>	<b>-78.550</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.500	0	0	0
	5411.68148000	0,00	0	46.500	0	0	0
	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	528.759,75	264.000	117.350	330.000	200.000	340.000
	5411.68260000	480,00	0	0	0	0	0
	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge						
	5411.68260001	354.805,78	80.000	80.000	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, Erschließ. Baugeb. "Langwies", "Tulpenstraße" + "Rosenweg" + "Höhenstraße" -Teilstück-						
	5411.68260003	0,00	0	0	0	0	0
	Anzahlung Erschließungsbeitrag "Westlich der Höhenstraße"						
	5411.68260014	164,92	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Tierparkstraße"						
	5411.68262021	513,45	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2021						
	5411.68262022	172.795,60	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022						
	5411.68262023	0,00	184.000	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023						
	5411.68262024	0,00	0	37.350	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024						
	5411.68262025	0,00	0	0	330.000	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025						
	5411.68262026	0,00	0	0	0	200.000	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026						
	5411.68262027	0,00	0	0	0	0	340.000
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3,54	0	0	0	0	0
	5411.68510000	3,54	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>528.763,29</b>	<b>264.000</b>	<b>163.850</b>	<b>330.000</b>	<b>200.000</b>	<b>340.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.651,90	0	138.600	0	0	0
	5411.78420000	51.651,90	0	138.600	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
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 <u>Erläuterungen:</u> Vermessungskosten	465.940,00	0	36.500	0	0	0
5411.78593014	Anlage im Bau, Erschließung Gewerbepark 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 Wohngebiet "Westlich der Höhenstraße" <u>Erläuterungen:</u> Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 190.000 € zur Verfügung.	0,00	0	400.000	360.000	0	0
5411.78593023	Anlage im Bau, Ausbau "Höhenstraße"	188.687,34	0	0	0	0	0
5411.78593024	Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg" <u>Erläuterungen:</u> Es steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 217.000 € zur Verfügung.	22.851,61	130.000	0	0	0	0
5411.78593029	Ausbau Feitzerweg	0,00	0	400.000	310.000	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>729.130,85</u></b>	<b><u>130.000</u></b>	<b><u>1.005.100</u></b>	<b><u>670.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-200.367,56</u></b>	<b><u>134.000</u></b>	<b><u>-841.250</u></b>	<b><u>-340.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-256.688,83</u></b>	<b><u>57.900</u></b>	<b><u>-915.410</u></b>	<b><u>-415.580</u></b>	<b><u>-377.050</u></b>	<b><u>-38.550</u></b>



## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110001 Straßenbau all-gemein</b>									
5411.78593000	0,00	0	0	0	0	500.000	300.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110003 Erschließung Wohnbaugebiet westlich der Höhenstraße</b>									
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 Investitions-kostenanteil 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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-445.400</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.851,07</b>	<b>-37.851,07</b>
<b>54110004 Erschließung Langwies</b>									
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	428.077,10	428.077,10
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.863,38</b>	<b>-440.863,38</b>
<b>54110006 Erschließung Gewerbepark West</b>									
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	136.166,37	136.166,37
5411.78593014	0,00	0	30.000	0	0	0	0	499.903,63	499.903,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602.370,00</b>	<b>-602.370,00</b>
<b>54110009 Ausbau "Höhenstraße"</b>									
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
<b>= Saldo</b>	<b>-240.339,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110011 Ausbau Feitzerweg</b>									
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110012 Ausbau Kirchweg</b>									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss Straßenent- wässerung Kirchweg	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

**Auftraggeber**

Bund, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	845,01	840	840	870	900	940
	5412.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	845,01	840	840	870	900	940
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	2.724,70	1.290	910	940	970	1.010
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.724,70	1.290	910	940	970	1.010
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.569,71</u></b>	<b><u>2.130</u></b>	<b><u>1.750</u></b>	<b><u>1.810</u></b>	<b><u>1.870</u></b>	<b><u>1.950</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	28.054,92	35.400	38.500	39.270	40.080	40.910
	5412.52200000 Strombezugskosten	11.172,49	14.000	14.000	14.280	14.570	14.870
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	16.882,43	20.000	20.000	20.400	20.810	21.230
	5412.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	4.000	4.080	4.170	4.260
	5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	500	510	530	550
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	12.555,23	11.250	10.830	10.830	10.830	10.560
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.283,15	10.700	10.280	10.280	10.280	10.280
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	272,08	550	550	550	550	280
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>40.610,15</u></b>	<b><u>46.650</u></b>	<b><u>49.330</u></b>	<b><u>50.100</u></b>	<b><u>50.910</u></b>	<b><u>51.470</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.040,44</b>	<b>-44.520</b>	<b>-47.580</b>	<b>-48.290</b>	<b>-49.040</b>	<b>-49.520</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.040,44</b>	<b>-44.520</b>	<b>-47.580</b>	<b>-48.290</b>	<b>-49.040</b>	<b>-49.520</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.040,44</b>	<b>-44.520</b>	<b>-47.580</b>	<b>-48.290</b>	<b>-49.040</b>	<b>-49.520</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.530,23</b>	<b>-35.400</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.270</b>	<b>-40.080</b>	<b>-40.910</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	2.720,79	3.000	0	0	0	0
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.720,79	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.251,02	-38.400	-38.500	-39.270	-40.080	-40.910

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5413</b>	<b>Gemeindeplätze</b>
----------------	-------------	-----------------------

**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

<b>Produkt</b>	<b>5413 Gemeindeplätze</b>
----------------	----------------------------

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	3.484,44	3.480	3.450	3.560	3.670	3.820
	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	656,83	1.200	1.300	1.330	1.370	1.410
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	344,33	1.000	800	820	840	860
	5413.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	312,50	200	500	510	530	550
E 11	- Abschreibungen	9.682,58	9.690	9.600	8.610	8.610	8.610
	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	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.854,97	-7.410	-7.450	-6.380	-6.310	-6.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.854,97	-7.410	-7.450	-6.380	-6.310	-6.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359,02	-3.230	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.213,99	-10.640	-12.340	-11.270	-11.200	-11.090
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.906,33	-4.430	-6.190	-6.220	-6.260	-6.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.906,33	-4.430	-26.190	-6.220	-6.260	-6.300



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage(n)**

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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 Konzessionsabgaben	40.010,31	40.000	40.000	41.200	42.440	44.140
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 Verwaltungstätigkeit	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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.470,31	40.000	40.000	41.200	42.440	44.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>819,78</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.530</b>	<b>1.570</b>	<b>1.610</b>
	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
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5451.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	0	200	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>819,78</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>1.530</u></b>	<b><u>1.570</u></b>	<b><u>1.610</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-819,78</b>	<b>-800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.610</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-819,78</b>	<b>-800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.610</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.212,82</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.032,60</b>	<b>-3.240</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.090</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.023,82</b>	<b>-3.240</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.090</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.023,82</b>	<b>-3.240</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.090</b>

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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 Produkt zuzuordnen)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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 Ausbaubeiträge	305,92	150	500	510	530	550
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	282,49	300	300	310	320	330
	5511.56810000 Grundsteuer	282,49	300	300	310	320	330
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.220,11</u></b>	<b><u>3.450</u></b>	<b><u>3.800</u></b>	<b><u>3.880</u></b>	<b><u>3.980</u></b>	<b><u>4.080</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.220,11</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.080</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.220,11</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.080</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.710,51</b>	<b>-8.470</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.930,62</b>	<b>-11.920</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.390</b>	<b>-10.490</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.290,61</b>	<b>-11.920</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.390</b>	<b>-10.490</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.290,61</b>	<b>-11.920</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.390</b>	<b>-10.490</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
----------------	-------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Ortsgemeinde zuständig ist; Bekämpfung der Herku-  
lesstaude

**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, Hochwas-  
serschutz; Erhalt der heimischen Pflanzenwelt

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5521 Gewässerunterhaltung</b>
----------------	----------------------------------

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



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	2.000,47	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,47	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	116.305,05	11.730	10.000	10.300	10.610	11.040
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	8.640,00	7.500	10.000	10.300	10.610	11.040
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	107.665,05	4.230	0	0	0	0
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>118.305,52</u></b>	<b><u>13.730</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>12.360</u></b>	<b><u>12.740</u></b>	<b><u>13.260</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	7.208,46	8.000	8.500	8.670	8.870	9.070
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.620,04	6.000	6.500	6.630	6.770	6.910
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	381,82	500	500	510	530	550
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.206,60	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.807,36	16.000	12.500	12.750	13.030	13.310
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.473,24	5.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	127,10	10.000	9.500	9.690	9.890	10.090
	<u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung Überarbeitung Ehrenmahl.						
	5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.207,02	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	5.367,59	5.610	5.580	5.580	5.490	5.420
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.162,84	5.170	5.170	5.170	5.080	5.010
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,75	440	410	410	410	410
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	20,00	20	20	30	40	50
	5531.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge)	20,00	20	20	30	40	50
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	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 Grabbaushub	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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>24.212,57</u></b>	<b><u>38.130</u></b>	<b><u>35.150</u></b>	<b><u>35.770</u></b>	<b><u>36.370</u></b>	<b><u>36.990</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.092,95</b>	<b>-24.400</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.410</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.730</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.092,95</b>	<b>-24.400</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.410</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.730</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.726,77</b>	<b>-2.030</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>91.366,18</b>	<b>-26.430</b>	<b>-26.210</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.690</b>	<b>-26.790</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.946,19</b>	<b>-27.050</b>	<b>-22.630</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.590</b>
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>10.275,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	10.275,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>10.275,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>12.133,89</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 Haushaltsrest von rd. 106.000 € aus Vorjahren zur Verfügung						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>12.133,89</u></b>	<b><u>180.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.858,89</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.805,08</b>	<b>-207.050</b>	<b>-22.630</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.590</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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	30,00	0	0	0	0	0
	5541.41443100	30,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis						
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>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
	5541.52543200	0,00	250	0	0	0	0
	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	681,22	1.000	750	770	790	810
	5541.56290000	0,00	250	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5541.56990000	681,22	750	750	770	790	810
	Sonst. laufende Aufwendungen						
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>	<u>810</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-651,22	-1.250	-750	-770	-790	-810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-651,22	-1.250	-750	-770	-790	-810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-651,22	-1.250	-750	-770	-790	-810
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651,22	-1.250	-750	-770	-790	-810
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5541.78593018	0,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Mammutfeld (Oberroßbach/Hof)						
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>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-651,22	-1.250	-750	-770	-790	-810

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>26.966,93</b>	<b>31.200</b>	<b>47.800</b>	<b>49.240</b>	<b>50.720</b>	<b>52.760</b>
	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
<b>E 5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>688.092,59</b>	<b>21.520</b>	<b>35.500</b>	<b>36.580</b>	<b>37.690</b>	<b>39.210</b>
	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
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>715.059,52</u></b>	<b><u>52.720</u></b>	<b><u>83.300</u></b>	<b><u>85.820</u></b>	<b><u>88.410</u></b>	<b><u>91.970</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>130.279,57</b>	<b>133.300</b>	<b>138.500</b>	<b>141.270</b>	<b>144.120</b>	<b>147.020</b>
	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
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.782,81</b>	<b>2.510</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>1.570</b>	<b>1.160</b>
	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
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.052,96</b>	<b>4.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.680</b>	<b>5.810</b>	<b>5.940</b>
	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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>137.115,34</u></b>	<b><u>140.360</u></b>	<b><u>146.930</u></b>	<b><u>149.830</u></b>	<b><u>151.500</u></b>	<b><u>154.120</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.944,18</b>	<b>-87.640</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.010</b>	<b>-63.090</b>	<b>-62.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>577.944,18</b>	<b>-87.640</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.010</b>	<b>-63.090</b>	<b>-62.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>577.944,18</b>	<b>-87.640</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.010</b>	<b>-63.090</b>	<b>-62.150</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>522.805,60</b>	<b>-85.430</b>	<b>-61.050</b>	<b>-61.440</b>	<b>-61.840</b>	<b>-61.330</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>522.805,60</b>	<b>-85.430</b>	<b>-61.050</b>	<b>-61.440</b>	<b>-61.840</b>	<b>-61.330</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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	385,26	350	350	370	390	410
	5553.44120000	385,26	350	350	370	390	410
	Mieten und Pachten						
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	231,49	370	750	770	800	830
	5553.52311000	0,00	250	250	260	270	280
	Unterhaltung Grundstücke						
	5553.52338100	231,49	120	500	510	530	550
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121,59	130	150	160	170	180
	5553.56810000	121,59	130	150	160	170	180
	Grundsteuer						
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 Verwaltungstätigkeit	32,18	-150	-550	-560	-580	-600
E 20	Ordentliches Ergebnis	32,18	-150	-550	-560	-580	-600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.997,37	-5.630	-9.440	-9.450	-9.470	-9.490
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5553.78510000	0,00	0	0	0	0	0
	Allgemeiner Grunderwerb						
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>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-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

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

**Produktbeschreibung**

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

**Auftragsgrundlage(n)**

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.642,97	7.640	7.640	7.870	8.110	8.440
		7.642,97	7.640	7.640	7.870	8.110	8.440
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5559.44120000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	520	540	570
		500,00	500	500	520	540	570
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.142,97</u>	<u>8.140</u>	<u>8.140</u>	<u>8.390</u>	<u>8.650</u>	<u>9.010</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.089,91	15.000	5.000	5.100	5.210	5.320
		3.089,91	15.000	5.000	5.100	5.210	5.320
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.059,75	16.060	16.060	16.060	15.360	15.360
		16.059,75	16.060	16.060	16.060	15.360	15.360
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.149,66</u>	<u>31.060</u>	<u>21.060</u>	<u>21.160</u>	<u>20.570</u>	<u>20.680</u>
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 5559.68166213 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg")	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
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>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5559.78593013 Anlage im Bau, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg") 5559.78593027 Anlage im Bau, Wirtschaftswegebau, Verlängerung "Höhenstraße"	0,00	0	105.000	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		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 Verlegung Gewerbepark West	0,00	0	105.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>105.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.802,69</b>	<b>-19.170</b>	<b>-111.670</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.920</b>

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55590005 Verlegung Wirt- schaftsweg Gewerbepark West</b>									
5559.78593028	0,00	0	105.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>5559004 Wirtschaftswege- bau Verlängerung Höhen- straße</b>									
5559.78593027	0,00	0	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5731</b>	<b>Grillhütten</b>
----------------	-------------	--------------------

**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

<b>Produkt</b>	<b>5731 Grillhütten</b>
----------------	-------------------------

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	1.557,80	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	1.557,80	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,48	0	500	0	0	0
	5731.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	690,48	0	500	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	413,25	690	690	720	760	800
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	306,00	500	500	510	530	550
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22,52	40	40	50	60	70
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	84,73	150	150	160	170	180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877,67	4.300	2.600	2.150	2.220	2.290
	5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	778,59	1.100	1.500	1.530	1.570	1.610
	5731.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.027,71	3.000	1.000	510	530	550
	5731.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	71,37	200	100	110	120	130
E 11	- Abschreibungen	238,52	240	240	240	240	240
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	238,52	240	240	240	240	240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,78	1.000	250	260	270	280
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	173,78	1.000	250	260	270	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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Mehrweckhalle</b>
----------------	-------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhalten und Betrieb der Mehrweckhalle

**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

<b>Produkt</b>	<b>5732 Mehrzweckhalle</b>
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	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	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	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	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	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	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>14.479,24</u></b>	<b><u>13.140</u></b>	<b><u>12.640</u></b>	<b><u>7.870</u></b>	<b><u>8.120</u></b>	<b><u>8.460</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	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	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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	<b>- Abschreibungen</b>	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
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.017,90</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.890</b>	<b>3.990</b>	<b>4.090</b>
	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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>135.044,49</u></b>	<b><u>103.520</u></b>	<b><u>98.480</u></b>	<b><u>99.460</u></b>	<b><u>101.190</u></b>	<b><u>101.860</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.565,25</b>	<b>-90.380</b>	<b>-85.840</b>	<b>-91.590</b>	<b>-93.070</b>	<b>-93.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.565,25</b>	<b>-90.380</b>	<b>-85.840</b>	<b>-91.590</b>	<b>-93.070</b>	<b>-93.400</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.482,09</b>	<b>-7.180</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-126.047,34</b>	<b>-97.560</b>	<b>-91.990</b>	<b>-97.740</b>	<b>-99.220</b>	<b>-99.550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.363,44</b>	<b>-78.430</b>	<b>-81.200</b>	<b>-87.820</b>	<b>-89.510</b>	<b>-91.210</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5732.68174303 Anzahlung auf Zuweisungen vom Westerwaldkreis <u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung	0,00	7.500	7.500	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>50.029,98</b>	<b>315.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5732.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Neben dem Ansatz steht noch aus Haushaltsrest von 15.000 € zur Verfügung.	0,00	15.000	12.000	0	0	0
	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
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>50.029,98</u></b>	<b><u>315.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.029,98</b>	<b>-307.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-109.393,42</b>	<b>-385.930</b>	<b>-85.700</b>	<b>-87.820</b>	<b>-89.510</b>	<b>-91.210</b>



## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5732 Mehrzweckhalle</b>
----------------	----------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen</b>									
5732.78560000 Notstromag- gregat	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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>57320002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen</b>									
5732.68174303 Kreiszuwei- sung Notfalltreffpunkt	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.829.786,34</b>	<b>2.822.470</b>	<b>2.153.780</b>	<b>2.709.190</b>	<b>2.853.950</b>	<b>2.997.860</b>
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.374,47	2.370	4.680	4.910	5.100	5.280
	6111.40120000 Grundsteuer B	231.938,59	235.100	189.000	198.080	205.410	212.600
	6111.40130000 Gewerbesteuer	1.711.509,38	1.650.000	1.000.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	665.128,46	709.000	730.600	765.670	794.000	821.790
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.450,78	146.240	145.400	152.380	158.020	163.560
	6111.40330000 Hundesteuer	4.806,50	5.360	5.100	5.350	5.550	5.750
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	73.578,16	74.400	79.000	82.800	85.870	88.880
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>7.150,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6111.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.150,35	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.836.936,69</u></b>	<b><u>2.822.470</u></b>	<b><u>2.153.780</u></b>	<b><u>2.709.190</u></b>	<b><u>2.853.950</u></b>	<b><u>2.997.860</u></b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.934.184,27</b>	<b>2.183.690</b>	<b>2.155.100</b>	<b>1.634.360</b>	<b>1.973.240</b>	<b>2.044.880</b>
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	157.726,27	150.000	92.200	138.200	147.400	156.600
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	3.753,00	18.450	52.200	0	0	0
	6111.54421000 Kreisumlage	1.027.655,00	1.192.110	1.200.800	876.320	1.069.420	1.105.990
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	745.050,00	823.130	809.900	619.840	756.420	782.290
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.760,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	9.760,75	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.943.945,02</u></b>	<b><u>2.183.690</u></b>	<b><u>2.155.100</u></b>	<b><u>1.634.360</u></b>	<b><u>1.973.240</u></b>	<b><u>2.044.880</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.991,67</b>	<b>638.780</b>	<b>-1.320</b>	<b>1.074.830</b>	<b>880.710</b>	<b>952.980</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>892.991,67</b>	<b>638.780</b>	<b>-1.320</b>	<b>1.074.830</b>	<b>880.710</b>	<b>952.980</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>892.991,67</b>	<b>638.780</b>	<b>-1.320</b>	<b>1.074.830</b>	<b>880.710</b>	<b>952.980</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>887.778,86</b>	<b>638.780</b>	<b>-1.320</b>	<b>1.074.830</b>	<b>880.710</b>	<b>952.980</b>

## 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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	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)

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

**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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>291.657,58</b>	<b>226.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>291.657,58</u></b>	<b><u>226.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.052,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	797,50	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	2.255,13	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.052,63</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.604,95</b>	<b>226.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>58.776,98</b>	<b>40.700</b>	<b>50.700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>136,50</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>14.000</b>
	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>58.640,48</b>	<b>40.200</b>	<b>49.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.245,43</b>	<b>266.600</b>	<b>49.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>347.245,43</b>	<b>266.600</b>	<b>49.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>680,26</b>	<b>40.600</b>	<b>49.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>



## 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/ Finanzmittelfehlbetrag	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**

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>36520001 Ausstattung Kindergarten</b>
----------------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	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
<b>3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 Euro</b>	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>36520002 Erweiterung Kindergarten</b>
----------------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	550.000	485.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	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
<b>3652.78593002 Auszahlungen Anlage im Bau Erweiterung Kindergarten</b>	0,00	0	750.000	750.000	0	0	0
<b>3652.68164202 Landeszuweisung Kindergartenerweite- rung</b>	0,00	0	250.000	235.000	0	0	0
<b>3652.68164302 Kreiszuweisung Kin- dertgartenerweiterung</b>	0,00	0	300.000	250.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-200.000	-265.000	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	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
<b>5411.78593000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl. Gebäude</b>	0,00	0	0	0	500.000	300.000	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-500.000	-300.000	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110003 Erschließung Wohnbaugebiet westlich der Höhenstraße</b>
----------------------	---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	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
<b>5411.78593019</b> Anlage im Bau, Er- schließung Wohnge- biet "Westlich der Höhenstraße"	0,00	0	400.000	360.000	0	0	0
<b>5411.78420000</b> Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	45.400	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-445.400	-360.000	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110004 Erschließung Langwies</b>
----------------------	---------------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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



<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110006 Erschließung Gewerbepark West</b>
----------------------	---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110011 Ausbau Feitzerweg</b>
----------------------	-----------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110012 Ausbau Kirchweg</b>
----------------------	---------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>55590005 Verlegung Wirtschaftsweg Gewerbepark West</b>
----------------------	---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen</b>
----------------------	---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5732002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen</b>
----------------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	7.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	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
<b>5732.68174303 Anzahlung auf Zu- weisungen vom Westerwaldkreis</b>	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	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (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 Teilzeitauszubildende ab 01.08.2025
	S 2	0	0,5	0	Teilzeitauszubildende
	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	

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

<sup>2</sup>

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

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

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

<sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



**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 Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>3.108.890 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>3.975.170 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-866.280 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-709.070 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>721.350 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.972.410 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-1.251.060 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.960.130 Euro</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

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

- für den ersten Hund	<b>42,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>66,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>90,00 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>500,00 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>750,00 Euro</b>

## **§ 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 Werktage - 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



## 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 Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>3.108.890 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>3.975.170 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-866.280 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-709.070 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>721.350 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.972.410 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-1.251.060 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.960.130 Euro</b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

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

- für den ersten Hund	<b>42,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>66,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>90,00 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>500,00 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>750,00 Euro</b>

## **§ 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 Werktage - 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 Haushaltsjahre 2023 bis 2025

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

### Haushaltsjahr 2023

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

Auf der Ertragsseite betrugen 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 Haushaltsplan 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
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Erträge	3.997.940 €	3.108.890 €	-889.050 €
Aufwendungen	3.965.410 €	3.975.170 €	9.760 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>32.530 €</b>	<b>-866.280 €</b>	<b>-898.810 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt</b>	<b>-40.460 €</b>	<b>-709.070 €</b>	<b>-668.610 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.500 €	721.350 €	449.850 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.950 €	1.972.410 €	1.010.460 €
<b>Saldo</b>	<b>-690.450 €</b>	<b>-1.251.060 €</b>	<b>-560.610 €</b>
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
<b>Nettokreditaufnahme</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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 €
lfd. 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	privatrechliche 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 €
lfd. 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 Straßenbaubeiträgen.

##### **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 Gewerbesteuerereinnahmen 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 €
<b>Summe</b>	<b>721.350 €</b>	<b>1.972.410 €</b>	<b>-1.251.060 €</b>



# **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
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>7.354.970,44</b>			<b>7.853.035,29</b>
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		603.605,42			657.414,40	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	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			7.195.620,89	
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		
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>3.323.225,58</b>			<b>4.133.765,84</b>
A2.1	Vorräte		246.323,80			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			3.887.442,04	
A2.2.1	öffentlich-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	
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00	
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>Stand 31.12.2022</b>		<b>10.678.196,02</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>		<b>11.986.801,13</b>

## 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
<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>7.308.821,08</b>			<b>8.495.364,97</b>
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	
<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>3.195.027,69</b>			<b>3.222.133,15</b>
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 Gebührenaussgleich		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	
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>38.215,00</b>			<b>42.004,00</b>
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	
<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>136.132,25</b>			<b>227.299,01</b>
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	
<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		<b>10.678.196,02</b>			<b>11.986.801,13</b>		

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	<b>Summe</b>		<b>2.678.256,16</b>

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)	J./planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J./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)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres  2023	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge  2024	Ansätze des Haushaltsjahres  2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres  2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres  2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres  2028
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		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
	4 <b>Zwischensumme</b>	907.761,68	-40.460	-709.070	326.880	91.000	157.020
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	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 €					

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

lfd. 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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.749.498,14</b>	<b>3.957.240</b>	<b>3.058.190</b>	<b>3.633.130</b>	<b>3.805.750</b>	<b>3.987.880</b>	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.622.570,96</b>	<b>3.964.910</b>	<b>3.974.170</b>	<b>3.463.520</b>	<b>3.821.330</b>	<b>3.896.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.126.927,18</b>	<b>-7.670</b>	<b>-915.980</b>	<b>169.610</b>	<b>-15.580</b>	<b>91.380</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>58.640,48</b>	<b>40.200</b>	<b>49.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.185.567,66</b>	<b>32.530</b>	<b>-866.280</b>	<b>189.610</b>	<b>-25.080</b>	<b>77.380</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	976,23	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>976,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.286,33	47.980	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		581
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.186.543,89</b>	<b>32.530</b>	<b>-866.280</b>	<b>189.610</b>	<b>-25.080</b>	<b>77.380</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>907.761,68</b>	<b>-40.460</b>	<b>-709.070</b>	<b>326.880</b>	<b>95.000</b>	<b>163.020</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.932,30</b>	<b>271.500</b>	<b>721.350</b>	<b>815.000</b>	<b>200.000</b>	<b>340.000</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>837.945,91</b>	<b>961.950</b>	<b>1.972.410</b>	<b>1.470.000</b>	<b>550.000</b>	<b>350.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.013,61</b>	<b>-690.450</b>	<b>-1.251.060</b>	<b>-655.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>617.748,07</b>	<b>-730.910</b>	<b>-1.960.130</b>	<b>-328.120</b>	<b>-255.000</b>	<b>153.020</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>-6.000</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-617.748,07</b>	<b>730.910</b>	<b>1.960.130</b>	<b>328.120</b>	<b>0</b>	<b>-147.020</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-617.748,07</b>	<b>730.910</b>	<b>1.960.130</b>	<b>328.120</b>	<b>255.000</b>	<b>-153.020</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>93.585,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 .J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-524.162,59</b>	<b>730.910</b>	<b>1.960.130</b>	<b>328.120</b>	<b>255.000</b>	<b>-153.020</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>711.333,55</b>	<b>-730.910</b>	<b>-1.960.130</b>	<b>-328.120</b>	<b>0</b>	<b>147.020</b>	F 41 .J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>907.761,68</b>	<b>-40.460</b>	<b>-709.070</b>	<b>326.880</b>	<b>91.000</b>	<b>157.020</b>	F 23 .J. F 36 <sup>3</sup>	

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

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.843.640,41	2.822.470	2.153.780	2.709.190	2.853.950	2.997.860
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	630.828,18	688.500	673.500	693.710	714.530	743.120
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.811,40	28.200	32.400	33.390	34.420	35.830
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.231,23	28.370	36.350	37.470	38.620	40.190
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.525,39	6.500	7.500	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	59.544,82	41.000	40.600	41.830	43.100	44.840
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.208.581,43	3.615.040	2.944.130	3.515.590	3.684.620	3.861.840
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	780.772,22	855.450	867.890	885.360	903.270	921.500
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.783,67	467.940	500.570	509.960	520.600	531.410
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.048.846,62	2.293.750	2.265.210	1.746.640	2.087.810	2.161.780
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	111.655,24	78.560	69.230	66.750	68.440	70.130
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.301.057,75	3.695.700	3.702.900	3.208.710	3.580.120	3.684.820
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	907.523,68	-80.660	-758.770	306.880	104.500	177.020
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	351,50	40.700	50.700	20.000	0	0
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	113,50	500	1.000	0	9.500	14.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	238,00	40.200	49.700	20.000	-9.500	-14.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	907.761,68	-40.460	-709.070	326.880	95.000	163.020
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	163.020
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	604.000	485.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.034,75	264.000	117.350	330.000	200.000	340.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.897,55	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.932,30	271.500	721.350	815.000	200.000	340.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.138,90	93.950	205.910	50.000	50.000	50.000
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	757.807,01	868.000	1.766.500	1.420.000	500.000	300.000
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.945,91	961.950	1.972.410	1.470.000	550.000	350.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.013,61	-690.450	-1.251.060	-655.000	-350.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	617.748,07	-730.910	-1.960.130	-328.120	-255.000	153.020
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	259.000	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	4.000	6.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	255.000	-6.000
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
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	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	-153.020
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	93.585,48	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-524.162,59	730.910	1.960.130	328.120	255.000	-153.020
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	711.333,55	-730.910	-1.960.130	-328.120	0	147.020
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 / Seniorenarbeit
- 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 ./ E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 ./ 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 ./ 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 ./ 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>	

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.614,24</b>	<b>-682.240</b>	<b>-686.730</b>	<b>-696.560</b>	<b>-703.370</b>	<b>-701.740</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>547.418,85</b>	<b>264.000</b>	<b>117.350</b>	<b>330.000</b>	<b>200.000</b>	<b>340.000</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815.094,30</b>	<b>291.950</b>	<b>1.560.410</b>	<b>1.160.000</b>	<b>550.000</b>	<b>350.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.675,45</b>	<b>-27.950</b>	<b>-1.443.060</b>	<b>-830.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-269.289,69</b>	<b>-710.190</b>	<b>-2.129.790</b>	<b>-1.526.560</b>	<b>-1.053.370</b>	<b>-711.740</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
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>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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>	Summe E 9 bis E 14	
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>	E 8 ./ E15	
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>	E 17 ./ E 18	
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>	E 16 + E 19	
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>	499 ./ 599	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	481 ./ 581	
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>	Summe E 20 bis E 22	
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>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	F 27 ./ F 32	
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>	F 23 + F 33	

# Einzelproduktpläne



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

**Auftraggeber**

Gemeindegremien

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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 Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>327,45</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>330</b>	<b>340</b>	<b>360</b>
1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	327,45	320	320	330	340	360
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>588,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>420</b>	<b>440</b>	<b>460</b>
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	588,00	300	400	420	440	460
<b>E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>237,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	237,00	0	0	0	0	0
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.355,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.355,00	1.400	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.507,45</u></b>	<b><u>2.020</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>750</u></b>	<b><u>780</u></b>	<b><u>820</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.497,28</b>	<b>42.500</b>	<b>52.200</b>	<b>53.270</b>	<b>54.380</b>	<b>55.500</b>
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	16.440,00	17.500	32.600	33.260	33.930	34.610
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	700	700	720	740	760
1111.50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	696,69	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260
1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.895,50	5.000	5.000	5.100	5.210	5.320
1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	340,75	400	400	410	420	430
1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.034,39	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.941,95	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.144,00	6.000	6.000	6.120	6.250	6.380
1111.51130000 Ehrensold	5.004,00	5.400	0	0	0	0
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.289,51</b>	<b>5.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.810</b>	<b>4.950</b>	<b>5.090</b>
1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	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 Ausbaubeiträge	91,63	100	100	110	120	130
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	542,49	1.500	1.000	1.020	1.050	1.080
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.139,94</b>	<b>1.150</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.350</b>
	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
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>165,00</b>	<b>170</b>	<b>770</b>	<b>790</b>	<b>810</b>	<b>830</b>
	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 €						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.385,95</b>	<b>37.000</b>	<b>23.600</b>	<b>24.140</b>	<b>24.740</b>	<b>25.340</b>
	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 Geschäftsaufwendungen 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 (Inter- net-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 Verfügunsmittel	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 An- pflanzung von Bäumen anlässlich neuge- borener Kinder.						
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	207,85	500	500	510	530	550
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>55.477,68</u></b>	<b><u>85.920</u></b>	<b><u>82.840</u></b>	<b><u>84.580</u></b>	<b><u>86.450</u></b>	<b><u>88.110</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit</u></b>	<b><u>-52.970,23</u></b>	<b><u>-83.900</u></b>	<b><u>-82.120</u></b>	<b><u>-83.830</u></b>	<b><u>-85.670</u></b>	<b><u>-87.290</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-52.970,23</u></b>	<b><u>-83.900</u></b>	<b><u>-82.120</u></b>	<b><u>-83.830</u></b>	<b><u>-85.670</u></b>	<b><u>-87.290</u></b>
<b>E 22</b>	<b><u>Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-380</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-52.970,23</u></b>	<b><u>-84.280</u></b>	<b><u>-82.120</u></b>	<b><u>-83.830</u></b>	<b><u>-85.670</u></b>	<b><u>-87.290</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-50.239,79</u></b>	<b><u>-78.850</u></b>	<b><u>-74.870</u></b>	<b><u>-76.470</u></b>	<b><u>-78.190</u></b>	<b><u>-79.920</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u></b>	<b><u>-50.239,79</u></b>	<b><u>-78.850</u></b>	<b><u>-74.870</u></b>	<b><u>-76.470</u></b>	<b><u>-78.190</u></b>	<b><u>-79.920</u></b>

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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 Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.579,03</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>2.650</b>	<b>2.730</b>	<b>2.840</b>
	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	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.579,03</u></b>	<b><u>2.570</u></b>	<b><u>2.570</u></b>	<b><u>2.650</u></b>	<b><u>2.730</u></b>	<b><u>2.840</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.785,85</b>	<b>34.700</b>	<b>36.400</b>	<b>37.140</b>	<b>37.890</b>	<b>38.650</b>
	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	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.898,62</b>	<b>14.200</b>	<b>17.800</b>	<b>18.170</b>	<b>18.590</b>	<b>19.010</b>
	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 Ausbaubeiträge	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	<b>- Abschreibungen</b>	<b>28.410,50</b>	<b>27.040</b>	<b>29.220</b>	<b>28.320</b>	<b>20.040</b>	<b>13.770</b>
	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	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.065,17</b>	<b>4.400</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.030</b>	<b>5.160</b>
	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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>76.160,14</u></b>	<b><u>80.340</u></b>	<b><u>88.220</u></b>	<b><u>88.530</u></b>	<b><u>81.550</u></b>	<b><u>76.590</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit</u></b>	<b><u>-73.581,11</u></b>	<b><u>-77.770</u></b>	<b><u>-85.650</u></b>	<b><u>-85.880</u></b>	<b><u>-78.820</u></b>	<b><u>-73.750</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-73.581,11</u></b>	<b><u>-77.770</u></b>	<b><u>-85.650</u></b>	<b><u>-85.880</u></b>	<b><u>-78.820</u></b>	<b><u>-73.750</u></b>
<b>E 22</b>	<b><u>Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</u></b>	<b><u>42.286,33</u></b>	<b><u>47.980</u></b>	<b><u>47.450</u></b>	<b><u>47.450</u></b>	<b><u>47.450</u></b>	<b><u>47.450</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-31.294,78</u></b>	<b><u>-29.790</u></b>	<b><u>-38.200</u></b>	<b><u>-38.430</u></b>	<b><u>-31.370</u></b>	<b><u>-26.300</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-4.288,01</u></b>	<b><u>-5.320</u></b>	<b><u>-11.550</u></b>	<b><u>-12.760</u></b>	<b><u>-14.060</u></b>	<b><u>-15.370</u></b>
<b>F 29</b>	<b><u>- Auszahlungen für Sachanlagen</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	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
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u></b>	<b><u>-4.288,01</u></b>	<b><u>-20.320</u></b>	<b><u>-16.550</u></b>	<b><u>-12.760</u></b>	<b><u>-14.060</u></b>	<b><u>-15.370</u></b>

**Produktinformation**

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

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	7.800,47	7.450	13.340	13.340	13.340	13.340
	2111.53230000	7.800,47	7.450	13.340	13.340	13.340	13.340
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	88.036,00	108.010	107.440	109.590	111.790	114.030
	2111.54143000	88.036,00	108.010	107.440	109.590	111.790	114.030
	Grundschulumlage						
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	28.487,00	93.950	67.310	50.000	50.000	50.000
	2111.78420000	28.487,00	93.950	67.310	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
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)

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

**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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		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	75,00	80	150	90	100	110
	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

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

**Produktbeschreibung**

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatspflege 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 Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>8.558,90</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>570</b>
2812.46290000	8.558,90	500	500	520	540	570
Sonstige laufende Erträge Sonstige						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.558,90</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>520</u></b>	<b><u>540</u></b>	<b><u>570</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.130</b>	<b>3.200</b>
2812.52321000	0,00	0	3.000	3.060	3.130	3.200
Aufwendung für Weihnachtsbeleuchtung						
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.830,00</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>700</b>	<b>720</b>	<b>740</b>
2812.54190000	3.830,00	680	680	700	720	740
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>60.453,35</b>	<b>800</b>	<b>5.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.050</b>	<b>1.080</b>
2812.56430000	74,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Beiträge Westermuseum u. Freundes- kreis Landschaftsmuseum						
2812.56990000	60.379,35	800	5.000	1.020	1.050	1.080
sonstige laufende Aufwendungen						
<u>Erläuterungen:</u>						
In 2025 findet wieder ein Hofer Treffen in Hof/Bayern statt.						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>64.283,35</u></b>	<b><u>1.480</u></b>	<b><u>8.680</u></b>	<b><u>4.780</u></b>	<b><u>4.900</u></b>	<b><u>5.020</u></b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.724,45</b>	<b>-980</b>	<b>-8.180</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.450</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.724,45</b>	<b>-980</b>	<b>-8.180</b>	<b>-4.260</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.450</b>
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.846,40</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.070</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.570,85</b>	<b>-3.980</b>	<b>-10.250</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.614,22</b>	<b>-3.980</b>	<b>-10.250</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-56.614,22</b>	<b>-3.980</b>	<b>-10.250</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.430</b>	<b>-6.520</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>3652</b>	<b>Kindergärten</b>
----------------	-------------	---------------------

**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
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>580.684,99</b>	<b>661.640</b>	<b>628.010</b>	<b>646.860</b>	<b>666.280</b>	<b>692.940</b>
	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
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.901,60</b>	<b>17.100</b>	<b>19.500</b>	<b>20.090</b>	<b>20.700</b>	<b>21.540</b>
	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
<b>E 5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.595,91</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3652.44120000 Mieten und Pachten	5.595,91	6.000	0	0	0	0
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.275,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	3.275,00	100	100	110	120	130
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>610.457,50</u></b>	<b><u>684.840</u></b>	<b><u>647.610</u></b>	<b><u>667.060</u></b>	<b><u>687.100</u></b>	<b><u>714.610</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>692.550,17</b>	<b>755.300</b>	<b>755.100</b>	<b>770.220</b>	<b>785.650</b>	<b>801.380</b>
	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
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.944,22</b>	<b>76.920</b>	<b>69.020</b>	<b>70.410</b>	<b>71.850</b>	<b>73.320</b>
	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 "Wälder 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
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>10.855,38</b>	<b>9.610</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.140</b>
	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
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.093,83</b>	<b>13.380</b>	<b>16.180</b>	<b>16.560</b>	<b>16.990</b>	<b>17.420</b>
	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 Geschäftsaufwendungen 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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>756.443,60</u></b>	<b><u>855.210</u></b>	<b><u>848.300</u></b>	<b><u>865.190</u></b>	<b><u>882.490</u></b>	<b><u>899.260</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-145.986,10</u></b>	<b><u>-170.370</u></b>	<b><u>-200.690</u></b>	<b><u>-198.130</u></b>	<b><u>-195.390</u></b>	<b><u>-184.650</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-145.986,10</u></b>	<b><u>-170.370</u></b>	<b><u>-200.690</u></b>	<b><u>-198.130</u></b>	<b><u>-195.390</u></b>	<b><u>-184.650</u></b>
<b>E 22</b>	<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.870,19</u></b>	<b><u>-2.630</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-147.856,29</u></b>	<b><u>-173.000</u></b>	<b><u>-202.790</u></b>	<b><u>-200.230</u></b>	<b><u>-197.490</u></b>	<b><u>-186.750</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-113.344,49</u></b>	<b><u>-167.430</u></b>	<b><u>-196.800</u></b>	<b><u>-194.310</u></b>	<b><u>-191.640</u></b>	<b><u>-181.850</u></b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	550.000	485.000	0	0
	3652.68164202 Landeszuweisung Kindergartenerweiterung	0,00	0	250.000	235.000	0	0
	3652.68164302 Kreiszuweisung Kindergartenerweiterung	0,00	0	300.000	250.000	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>550.000</u></b>	<b><u>485.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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 Haushaltsrest von rd. 200.000 € zur Verfügung.						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>758.000</u></b>	<b><u>750.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-208.000</u></b>	<b><u>-265.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-113.344,49</u></b>	<b><u>-167.430</u></b>	<b><u>-404.800</u></b>	<b><u>-459.310</u></b>	<b><u>-191.640</u></b>	<b><u>-181.850</u></b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3652 Kindergärten</b>
----------------	--------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36520001 Ausstattung Kin- dergarten</b>									
3652.78571000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36520002 Erweiterung Kin- dergarten</b>									
3652.68164202 Landeszu- weisung Kindergartenerweite- rung	0,00	0	250.000	0	235.000	0	0	0,00	0,00
3652.68164302 Kreisuwei- sung 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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

**Auftragsgrundlage(n)**

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

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jochen Becker

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Erziehende

**Ziel(e)**

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen



## Produktinformation

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

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

	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 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 1.693,37 115,63 435,03	2.410 1.800 130 480	2.650 2.000 150 500	2.710 2.040 160 510	2.790 2.090 170 530	2.870 2.140 180 550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3661.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke 3661.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.688,20 456,15 2.764,37 467,68	9.600 800 8.000 800	6.400 600 5.000 800	6.540 620 5.100 820	6.690 640 5.210 840	6.840 660 5.320 860
E 11	- Abschreibungen 3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.075,00 17.285,09 13.789,91	31.280 17.320 13.960	33.380 17.530 15.850	33.320 17.470 15.850	33.320 17.470 15.850	33.320 17.470 15.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 3661.56411000 Gebäudeversicherungen	37,21 37,21	500 500	100 100	110 110	120 120	130 130
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	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-32.954,85</u>	<u>-39.710</u>	<u>-38.450</u>	<u>-38.470</u>	<u>-38.580</u>	<u>-38.640</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-32.954,85</u>	<u>-39.710</u>	<u>-38.450</u>	<u>-38.470</u>	<u>-38.580</u>	<u>-38.640</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.940,91</u>	<u>-3.040</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-35.895,76</u>	<u>-42.750</u>	<u>-41.750</u>	<u>-41.770</u>	<u>-41.880</u>	<u>-41.940</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-9.349,17</u>	<u>-15.550</u>	<u>-12.450</u>	<u>-12.660</u>	<u>-12.900</u>	<u>-13.140</u>

## 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	0,00	0	0	0	0	0
	3661.68166215 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Spielplatz "Höhenstraße"	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.443,40	0	0	0	0	0
	3661.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	8.894,57	0	0	0	0	0
	3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro	6.548,83	0	0	0	0	0
	3661.78593015 Anlage im Bau, Spielplatz "Höhenstraße"	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>15.443,40</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.443,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24.792,57</b>	<b>-15.550</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.660</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.140</b>

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36610001 Spielplatz Höhen- straße mit Mehrgeneratio- nenspielfeld</b>									
3661.68166215 Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	42.600,00	42.600,00
3661.78593015 Baumaßnah- me Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	294.281,7 5	294.281,7 5
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.681,7 5</b>	<b>-251.681,7 5</b>

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536,43</u>	<u>1.190</u>	<u>1.240</u>	<u>1.280</u>	<u>1.320</u>	<u>1.360</u>
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

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

**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

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

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	2.004,00	1.500	2.000	0	0	0
	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	3.833,85	3.900	3.700	3.780	3.860	3.940
	4211.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.495,93	3.500	3.700	3.780	3.860	3.940
	4211.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	337,92	400	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	800	750	770	790	810
	4211.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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)

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

**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	<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	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 Ausbaubeiträge						
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	<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	0,00	50.000	0	0	0	0
	4241.78593026	0,00	50.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Sanierung Sportplatz						
	Erläuterungen:						
	Es steht noch aus Haushaltsrest in Höhe von 50.000 € aus Vorjahren zur Verfügung.						
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 Investitions- maßnahmen	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 Sport- platz									
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)

<b>Produkt</b>	<b>4242 Sonstige Sportstätten</b>
----------------	-----------------------------------

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	0,00	25.000	0	0	0	0
	4242.78593001	0,00	25.000	0	0	0	0
	Auszahlungen Anlage im Bau Errichtung Multifunktionsfeld						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Der Haushaltsansatz aus 2024 wird in voller Höhe übertragen.						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung , Städtebauförderung</b>
----------------	-------------	--

**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

<b>Produkt</b>	<b>5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung</b>
----------------	---

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	6.426,00	3.000	0	0	0	0
	für Aufwendungen Ausweisung Dorferneuerungskonzept						
	5113.56990000	2.184,84	0	0	0	0	0
	Sonst. laufende Aufwendungen						
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	0,00	150.000	0	0	0	0
	Gesperrt - Sachkonto falsch! Anlage im Bau, Abriss Gebäude "Ringstraße 2" und Herstellung Parkplatz						
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

<b>Produkt</b>	<b>5114</b>	<b>Umsetzung und Steuerung von Planung</b>
----------------	-------------	--

**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

<b>Produkt</b>	<b>5114 Umsetzung und Steuerung von Planung</b>
----------------	---

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	0,00	0	42.000	42.840	43.700	44.580
	5114.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden	0,00	0	42.000	42.840	43.700	44.580
	<u>Erläuterungen:</u> Ausgleichleistungen für Bebauungsplan Mammutfeld an Ortsgemeinde Oberroßbach						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	259,07	300	300	310	320	330
	5114.54144000 Zweckverbandsumlage Stegskopf	259,07	300	300	310	320	330
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900,00	0	0	0	0	0
	5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne	1.900,00	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Hier steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 56.500 € zur Verfügung.						
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

<b>Produkt</b>	<b>5225</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	-------------	--

**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

<b>Produkt</b>	<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.374,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5225.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.374,28	0	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.374,28</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.351,82</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.130</b>	<b>3.200</b>
5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.351,82	3.000	3.000	3.060	3.130	3.200
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
5225.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstü- cke	0,00	0	1.840	1.840	1.840	1.840
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>95,61</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>220</b>	<b>230</b>
5225.56810000 Grundsteuer	95,61	200	200	210	220	230
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.447,43</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>5.040</u></b>	<b><u>5.110</u></b>	<b><u>5.190</u></b>	<b><u>5.270</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwal- tungstätigkeit</u></b>	<b><u>-1.073,15</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.110</u></b>	<b><u>-5.190</u></b>	<b><u>-5.270</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-1.073,15</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.110</u></b>	<b><u>-5.190</u></b>	<b><u>-5.270</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-1.073,15</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.110</u></b>	<b><u>-5.190</u></b>	<b><u>-5.270</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-1.072,79</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-3.270</u></b>	<b><u>-3.350</u></b>	<b><u>-3.430</u></b>
<b>F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>8.894,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbe- baute Grundstücke	8.894,01	0	0	0	0	0
<b>F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.894,01</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstü- cke <u>Erläuterungen:</u> Es steht noch ein Haushaltsrest vo rd. 500.000 € zur Verfügung.	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.894,01</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## 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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	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

<b>Produkt</b>	<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	---

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5225 allgemeiner Grunder- werb</b>									
5225.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>52250001 Gemeindееigene Bauplätze Baugebiet "West- lich der Höhenstr"</b>									
5225.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.038,93	12.038,93
5225.78510000 einmalige- Wasser- und Abwasserbei- träge	0,00	0	0	0	0	0	0	138.000,0 0	138.000,0 0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.038,9 3</b>	<b>-150.038,9 3</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5371</b>	<b>Kommunale Abfallwirtschaft</b>
----------------	-------------	-----------------------------------

**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

<b>Produkt</b>	<b>5371 Kommunale Abfallwirtschaft</b>
----------------	--

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	304,50	300	0	0	0	0
	5371.43210000 Benutzungsgebühren	304,50	300	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>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.372,83	2.700	2.700	2.770	2.850	2.930
	5371.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.796,53	2.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	5371.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	121,03	150	150	160	170	180
	5371.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	455,27	550	550	570	590	610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392,91	3.500	3.500	3.570	3.650	3.730
	5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.392,91	3.500	3.500	3.570	3.650	3.730
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>	<u>6.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.461,24	-5.900	-6.200	-6.340	-6.500	-6.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.461,24	-5.900	-6.200	-6.340	-6.500	-6.660
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-580,57	-2.200	-650	-650	-650	-650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.041,81	-8.100	-6.850	-6.990	-7.150	-7.310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.451,38	-8.100	-6.850	-6.990	-7.150	-7.310
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.451,38	-8.100	-6.850	-6.990	-7.150	-7.310

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

LStrG, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.827,89</b>	<b>5.780</b>	<b>6.810</b>	<b>7.020</b>	<b>7.240</b>	<b>7.530</b>
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.827,89	5.780	6.810	7.020	7.240	7.530
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.699,59</b>	<b>71.530</b>	<b>76.430</b>	<b>78.730</b>	<b>81.100</b>	<b>84.350</b>
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	76.699,59	71.530	76.430	78.730	81.100	84.350
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>719,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5411.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	719,68	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>83.247,16</u></b>	<b><u>77.310</u></b>	<b><u>83.240</u></b>	<b><u>85.750</u></b>	<b><u>88.340</u></b>	<b><u>91.880</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.056,17</b>	<b>74.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.420</b>	<b>73.890</b>	<b>75.390</b>
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächen-entwässerung	40.176,91	41.000	40.000	40.800	41.620	42.460
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	14.344,96	32.000	30.000	30.600	31.220	31.850
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.534,30	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>114.730,28</b>	<b>113.300</b>	<b>113.050</b>	<b>99.090</b>	<b>95.740</b>	<b>75.800</b>
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.478,80	20.530	20.530	20.530	20.530	20.530
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	105,51	110	110	110	110	110
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	92.894,35	92.660	92.410	78.450	75.100	55.160
	5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.251,62	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>170.786,45</u></b>	<b><u>187.300</u></b>	<b><u>184.050</u></b>	<b><u>171.510</u></b>	<b><u>169.630</u></b>	<b><u>151.190</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.539,29</b>	<b>-109.990</b>	<b>-100.810</b>	<b>-85.760</b>	<b>-81.290</b>	<b>-59.310</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.539,29</b>	<b>-109.990</b>	<b>-100.810</b>	<b>-85.760</b>	<b>-81.290</b>	<b>-59.310</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>976,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.812,43</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>

## 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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-89.375,49</b>	<b>-112.090</b>	<b>-103.970</b>	<b>-88.920</b>	<b>-84.450</b>	<b>-62.470</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.321,27</b>	<b>-76.100</b>	<b>-74.160</b>	<b>-75.580</b>	<b>-77.050</b>	<b>-78.550</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.500	0	0	0
	5411.68148000	0,00	0	46.500	0	0	0
	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	528.759,75	264.000	117.350	330.000	200.000	340.000
	5411.68260000	480,00	0	0	0	0	0
	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge						
	5411.68260001	354.805,78	80.000	80.000	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, Erschließ. Baugeb. "Langwies", "Tulpenstraße" + "Rosenweg" + "Höhenstraße" -Teilstück-						
	5411.68260003	0,00	0	0	0	0	0
	Anzahlung Erschließungsbeitrag "Westlich der Höhenstraße"						
	5411.68260014	164,92	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Tierparkstraße"						
	5411.68262021	513,45	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2021						
	5411.68262022	172.795,60	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022						
	5411.68262023	0,00	184.000	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023						
	5411.68262024	0,00	0	37.350	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024						
	5411.68262025	0,00	0	0	330.000	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025						
	5411.68262026	0,00	0	0	0	200.000	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026						
	5411.68262027	0,00	0	0	0	0	340.000
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3,54	0	0	0	0	0
	5411.68510000	3,54	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>528.763,29</b>	<b>264.000</b>	<b>163.850</b>	<b>330.000</b>	<b>200.000</b>	<b>340.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.651,90	0	138.600	0	0	0
	5411.78420000	51.651,90	0	138.600	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
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 <u>Erläuterungen:</u> Vermessungskosten	465.940,00	0	36.500	0	0	0
5411.78593014	Anlage im Bau, Erschließung Gewerbepark 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 Wohngebiet "Westlich der Höhenstraße" <u>Erläuterungen:</u> Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 190.000 € zur Verfügung.	0,00	0	400.000	360.000	0	0
5411.78593023	Anlage im Bau, Ausbau "Höhenstraße"	188.687,34	0	0	0	0	0
5411.78593024	Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg" <u>Erläuterungen:</u> Es steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 217.000 € zur Verfügung.	22.851,61	130.000	0	0	0	0
5411.78593029	Ausbau Feitzerweg	0,00	0	400.000	310.000	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>729.130,85</u></b>	<b><u>130.000</u></b>	<b><u>1.005.100</u></b>	<b><u>670.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-200.367,56</u></b>	<b><u>134.000</u></b>	<b><u>-841.250</u></b>	<b><u>-340.000</u></b>	<b><u>-300.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-256.688,83</u></b>	<b><u>57.900</u></b>	<b><u>-915.410</u></b>	<b><u>-415.580</u></b>	<b><u>-377.050</u></b>	<b><u>-38.550</u></b>

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110001 Straßenbau all-gemein</b>									
5411.78593000	0,00	0	0	0	0	500.000	300.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110003 Erschließung Wohnbaugebiet westlich der Höhenstraße</b>									
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 Investitions-kostenanteil 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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-445.400</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.851,07</b>	<b>-37.851,07</b>
<b>54110004 Erschließung Langwies</b>									
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	428.077,10	428.077,10
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.863,38</b>	<b>-440.863,38</b>
<b>54110006 Erschließung Gewerbepark West</b>									
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	136.166,37	136.166,37
5411.78593014	0,00	0	30.000	0	0	0	0	499.903,63	499.903,63
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602.370,00</b>	<b>-602.370,00</b>
<b>54110009 Ausbau "Höhenstraße"</b>									
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
<b>= Saldo</b>	<b>-240.339,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110011 Ausbau Feitzerweg</b>									
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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-426.000</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110012 Ausbau Kirchweg</b>									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss Straßenent- wässerung Kirchweg	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

**Auftraggeber**

Bund, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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

## 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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.720,79	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.251,02	-38.400	-38.500	-39.270	-40.080	-40.910



**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5413</b>	<b>Gemeindeplätze</b>
----------------	-------------	-----------------------

**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

<b>Produkt</b>	<b>5413 Gemeindeplätze</b>
----------------	----------------------------

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	3.484,44	3.480	3.450	3.560	3.670	3.820
	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	656,83	1.200	1.300	1.330	1.370	1.410
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	344,33	1.000	800	820	840	860
	5413.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	312,50	200	500	510	530	550
E 11	- Abschreibungen	9.682,58	9.690	9.600	8.610	8.610	8.610
	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	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.854,97	-7.410	-7.450	-6.380	-6.310	-6.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.854,97	-7.410	-7.450	-6.380	-6.310	-6.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359,02	-3.230	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.213,99	-10.640	-12.340	-11.270	-11.200	-11.090
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.906,33	-4.430	-6.190	-6.220	-6.260	-6.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.906,33	-4.430	-26.190	-6.220	-6.260	-6.300

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage(n)**

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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 Konzessionsabgaben	40.010,31	40.000	40.000	41.200	42.440	44.140
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 Verwaltungstätigkeit	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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.470,31	40.000	40.000	41.200	42.440	44.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>819,78</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.530</b>	<b>1.570</b>	<b>1.610</b>
	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
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5451.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	0	200	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>819,78</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>1.530</u></b>	<b><u>1.570</u></b>	<b><u>1.610</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-819,78</b>	<b>-800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.610</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-819,78</b>	<b>-800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.610</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.212,82</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.032,60</b>	<b>-3.240</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.090</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.023,82</b>	<b>-3.240</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.090</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.023,82</b>	<b>-3.240</b>	<b>-4.180</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.090</b>

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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 Produkt zuzuordnen)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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 Ausbaubeiträge	305,92	150	500	510	530	550
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	282,49	300	300	310	320	330
	5511.56810000 Grundsteuer	282,49	300	300	310	320	330
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.220,11</u></b>	<b><u>3.450</u></b>	<b><u>3.800</u></b>	<b><u>3.880</u></b>	<b><u>3.980</u></b>	<b><u>4.080</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.220,11</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.080</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.220,11</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.880</b>	<b>-3.980</b>	<b>-4.080</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.710,51</b>	<b>-8.470</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.930,62</b>	<b>-11.920</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.390</b>	<b>-10.490</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.290,61</b>	<b>-11.920</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.390</b>	<b>-10.490</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.290,61</b>	<b>-11.920</b>	<b>-10.210</b>	<b>-10.290</b>	<b>-10.390</b>	<b>-10.490</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
----------------	-------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Ortsgemeinde zuständig ist; Bekämpfung der Herku-  
lesstaude

**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, Hochwas-  
serschutz; Erhalt der heimischen Pflanzenwelt

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5521 Gewässerunterhaltung</b>
----------------	----------------------------------

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

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	2.000,47	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,47	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	116.305,05	11.730	10.000	10.300	10.610	11.040
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	8.640,00	7.500	10.000	10.300	10.610	11.040
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	107.665,05	4.230	0	0	0	0
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>118.305,52</u></b>	<b><u>13.730</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>12.360</u></b>	<b><u>12.740</u></b>	<b><u>13.260</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	7.208,46	8.000	8.500	8.670	8.870	9.070
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.620,04	6.000	6.500	6.630	6.770	6.910
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	381,82	500	500	510	530	550
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.206,60	1.500	1.500	1.530	1.570	1.610
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.807,36	16.000	12.500	12.750	13.030	13.310
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.473,24	5.000	2.000	2.040	2.090	2.140
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	127,10	10.000	9.500	9.690	9.890	10.090
	<u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung Überarbeitung Ehrenmahl.						
	5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.207,02	1.000	1.000	1.020	1.050	1.080
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	5.367,59	5.610	5.580	5.580	5.490	5.420
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.162,84	5.170	5.170	5.170	5.080	5.010
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,75	440	410	410	410	410
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	20,00	20	20	30	40	50
	5531.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge)	20,00	20	20	30	40	50
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>24.212,57</u></b>	<b><u>38.130</u></b>	<b><u>35.150</u></b>	<b><u>35.770</u></b>	<b><u>36.370</u></b>	<b><u>36.990</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.092,95</b>	<b>-24.400</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.410</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.730</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.092,95</b>	<b>-24.400</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.410</b>	<b>-23.630</b>	<b>-23.730</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.726,77</b>	<b>-2.030</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>91.366,18</b>	<b>-26.430</b>	<b>-26.210</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.690</b>	<b>-26.790</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.946,19</b>	<b>-27.050</b>	<b>-22.630</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.590</b>
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>10.275,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	10.275,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>10.275,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>12.133,89</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 Haushaltsrest von rd. 106.000 € aus Vorjahren zur Verfügung						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>12.133,89</u></b>	<b><u>180.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.858,89</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-15.805,08</b>	<b>-207.050</b>	<b>-22.630</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.590</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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	30,00	0	0	0	0	0
	5541.41443100	30,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis						
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>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
	5541.52543200	0,00	250	0	0	0	0
	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	681,22	1.000	750	770	790	810
	5541.56290000	0,00	250	0	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5541.56990000	681,22	750	750	770	790	810
	Sonst. laufende Aufwendungen						
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>	<u>810</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-651,22	-1.250	-750	-770	-790	-810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-651,22	-1.250	-750	-770	-790	-810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-651,22	-1.250	-750	-770	-790	-810
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-651,22	-1.250	-750	-770	-790	-810
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5541.78593018	0,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Mammutfeld (Oberroßbach/Hof)						
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>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-651,22	-1.250	-750	-770	-790	-810

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>26.966,93</b>	<b>31.200</b>	<b>47.800</b>	<b>49.240</b>	<b>50.720</b>	<b>52.760</b>
	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
<b>E 5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>688.092,59</b>	<b>21.520</b>	<b>35.500</b>	<b>36.580</b>	<b>37.690</b>	<b>39.210</b>
	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
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>715.059,52</u></b>	<b><u>52.720</u></b>	<b><u>83.300</u></b>	<b><u>85.820</u></b>	<b><u>88.410</u></b>	<b><u>91.970</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>130.279,57</b>	<b>133.300</b>	<b>138.500</b>	<b>141.270</b>	<b>144.120</b>	<b>147.020</b>
	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
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.782,81</b>	<b>2.510</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>1.570</b>	<b>1.160</b>
	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
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.052,96</b>	<b>4.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.680</b>	<b>5.810</b>	<b>5.940</b>
	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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>137.115,34</u></b>	<b><u>140.360</u></b>	<b><u>146.930</u></b>	<b><u>149.830</u></b>	<b><u>151.500</u></b>	<b><u>154.120</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.944,18</b>	<b>-87.640</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.010</b>	<b>-63.090</b>	<b>-62.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>577.944,18</b>	<b>-87.640</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.010</b>	<b>-63.090</b>	<b>-62.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>577.944,18</b>	<b>-87.640</b>	<b>-63.630</b>	<b>-64.010</b>	<b>-63.090</b>	<b>-62.150</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>522.805,60</b>	<b>-85.430</b>	<b>-61.050</b>	<b>-61.440</b>	<b>-61.840</b>	<b>-61.330</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>522.805,60</b>	<b>-85.430</b>	<b>-61.050</b>	<b>-61.440</b>	<b>-61.840</b>	<b>-61.330</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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	385,26	350	350	370	390	410
	5553.44120000	385,26	350	350	370	390	410
	Mieten und Pachten						
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	231,49	370	750	770	800	830
	5553.52311000	0,00	250	250	260	270	280
	Unterhaltung Grundstücke						
	5553.52338100	231,49	120	500	510	530	550
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121,59	130	150	160	170	180
	5553.56810000	121,59	130	150	160	170	180
	Grundsteuer						
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 Verwaltungstätigkeit	32,18	-150	-550	-560	-580	-600
E 20	Ordentliches Ergebnis	32,18	-150	-550	-560	-580	-600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-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 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.997,37	-5.630	-9.440	-9.450	-9.470	-9.490
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5553.78510000	0,00	0	0	0	0	0
	Allgemeiner Grunderwerb						
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>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-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

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

**Produktbeschreibung**

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

**Auftragsgrundlage(n)**

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

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 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.642,97	7.640	7.640	7.870	8.110	8.440
		7.642,97	7.640	7.640	7.870	8.110	8.440
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5559.44120000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	520	540	570
		500,00	500	500	520	540	570
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.142,97</u>	<u>8.140</u>	<u>8.140</u>	<u>8.390</u>	<u>8.650</u>	<u>9.010</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	3.089,91	15.000	5.000	5.100	5.210	5.320
		3.089,91	15.000	5.000	5.100	5.210	5.320
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	16.059,75	16.060	16.060	16.060	15.360	15.360
		16.059,75	16.060	16.060	16.060	15.360	15.360
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.149,66</u>	<u>31.060</u>	<u>21.060</u>	<u>21.160</u>	<u>20.570</u>	<u>20.680</u>
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 5559.68166213 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg")	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
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>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5559.78593013 Anlage im Bau, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg") 5559.78593027 Anlage im Bau, Wirtschaftswegebau, Verlängerung "Höhenstraße"	0,00	0	105.000	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		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 Verlegung Gewerbepark West	0,00	0	105.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>105.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.802,69</b>	<b>-19.170</b>	<b>-111.670</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.840</b>	<b>-6.920</b>

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55590005 Verlegung Wirt- schaftsweg Gewerbepark West</b>									
5559.78593028	0,00	0	105.000	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>5559004 Wirtschaftswege- bau Verlängerung Höhen- straße</b>									
5559.78593027	0,00	0	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5731</b>	<b>Grillhütten</b>
----------------	-------------	--------------------

**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

<b>Produkt</b>	<b>5731 Grillhütten</b>
----------------	-------------------------

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	1.557,80	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	1.557,80	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,48	0	500	0	0	0
	5731.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	690,48	0	500	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	413,25	690	690	720	760	800
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	306,00	500	500	510	530	550
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22,52	40	40	50	60	70
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	84,73	150	150	160	170	180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877,67	4.300	2.600	2.150	2.220	2.290
	5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	778,59	1.100	1.500	1.530	1.570	1.610
	5731.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.027,71	3.000	1.000	510	530	550
	5731.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	71,37	200	100	110	120	130
E 11	- Abschreibungen	238,52	240	240	240	240	240
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	238,52	240	240	240	240	240
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,78	1.000	250	260	270	280
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	173,78	1.000	250	260	270	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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>
----------------	-------------	-----------------------

**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

<b>Produkt</b>	<b>5732 Mehrzweckhalle</b>
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	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	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	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	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	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	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>14.479,24</u></b>	<b><u>13.140</u></b>	<b><u>12.640</u></b>	<b><u>7.870</u></b>	<b><u>8.120</u></b>	<b><u>8.460</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	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	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	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	<b>- Abschreibungen</b>	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
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.017,90</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.890</b>	<b>3.990</b>	<b>4.090</b>
	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
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>135.044,49</u></b>	<b><u>103.520</u></b>	<b><u>98.480</u></b>	<b><u>99.460</u></b>	<b><u>101.190</u></b>	<b><u>101.860</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.565,25</b>	<b>-90.380</b>	<b>-85.840</b>	<b>-91.590</b>	<b>-93.070</b>	<b>-93.400</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.565,25</b>	<b>-90.380</b>	<b>-85.840</b>	<b>-91.590</b>	<b>-93.070</b>	<b>-93.400</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.482,09</b>	<b>-7.180</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-126.047,34</b>	<b>-97.560</b>	<b>-91.990</b>	<b>-97.740</b>	<b>-99.220</b>	<b>-99.550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.363,44</b>	<b>-78.430</b>	<b>-81.200</b>	<b>-87.820</b>	<b>-89.510</b>	<b>-91.210</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5732.68174303 Anzahlung auf Zuweisungen vom Westerwaldkreis <u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung	0,00	7.500	7.500	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>50.029,98</b>	<b>315.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5732.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Neben dem Ansatz steht noch aus Haushaltsrest von 15.000 € zur Verfügung.	0,00	15.000	12.000	0	0	0
	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
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>50.029,98</u></b>	<b><u>315.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.029,98</b>	<b>-307.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-109.393,42</b>	<b>-385.930</b>	<b>-85.700</b>	<b>-87.820</b>	<b>-89.510</b>	<b>-91.210</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5732 Mehrzweckhalle</b>
----------------	----------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen</b>									
5732.78560000 Notstromag- gregat	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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>57320002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen</b>									
5732.68174303 Kreiszuwei- sung Notfalltreffpunkt	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.829.786,34</b>	<b>2.822.470</b>	<b>2.153.780</b>	<b>2.709.190</b>	<b>2.853.950</b>	<b>2.997.860</b>
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.374,47	2.370	4.680	4.910	5.100	5.280
	6111.40120000 Grundsteuer B	231.938,59	235.100	189.000	198.080	205.410	212.600
	6111.40130000 Gewerbesteuer	1.711.509,38	1.650.000	1.000.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	665.128,46	709.000	730.600	765.670	794.000	821.790
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.450,78	146.240	145.400	152.380	158.020	163.560
	6111.40330000 Hundesteuer	4.806,50	5.360	5.100	5.350	5.550	5.750
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	73.578,16	74.400	79.000	82.800	85.870	88.880
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>7.150,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6111.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.150,35	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.836.936,69</u></b>	<b><u>2.822.470</u></b>	<b><u>2.153.780</u></b>	<b><u>2.709.190</u></b>	<b><u>2.853.950</u></b>	<b><u>2.997.860</u></b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>1.934.184,27</b>	<b>2.183.690</b>	<b>2.155.100</b>	<b>1.634.360</b>	<b>1.973.240</b>	<b>2.044.880</b>
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	157.726,27	150.000	92.200	138.200	147.400	156.600
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	3.753,00	18.450	52.200	0	0	0
	6111.54421000 Kreisumlage	1.027.655,00	1.192.110	1.200.800	876.320	1.069.420	1.105.990
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	745.050,00	823.130	809.900	619.840	756.420	782.290
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.760,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	9.760,75	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.943.945,02</u></b>	<b><u>2.183.690</u></b>	<b><u>2.155.100</u></b>	<b><u>1.634.360</u></b>	<b><u>1.973.240</u></b>	<b><u>2.044.880</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.991,67</b>	<b>638.780</b>	<b>-1.320</b>	<b>1.074.830</b>	<b>880.710</b>	<b>952.980</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>892.991,67</b>	<b>638.780</b>	<b>-1.320</b>	<b>1.074.830</b>	<b>880.710</b>	<b>952.980</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>892.991,67</b>	<b>638.780</b>	<b>-1.320</b>	<b>1.074.830</b>	<b>880.710</b>	<b>952.980</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>887.778,86</b>	<b>638.780</b>	<b>-1.320</b>	<b>1.074.830</b>	<b>880.710</b>	<b>952.980</b>

## 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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	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)

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

**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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>291.657,58</b>	<b>226.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>291.657,58</u></b>	<b><u>226.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.052,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	797,50	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	2.255,13	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.052,63</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.604,95</b>	<b>226.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>58.776,98</b>	<b>40.700</b>	<b>50.700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>136,50</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>14.000</b>
	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>58.640,48</b>	<b>40.200</b>	<b>49.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.245,43</b>	<b>266.600</b>	<b>49.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>347.245,43</b>	<b>266.600</b>	<b>49.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>680,26</b>	<b>40.600</b>	<b>49.700</b>	<b>20.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>

## 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/ Finanzmittelfehlbetrag	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**

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>36520001 Ausstattung Kindergarten</b>
----------------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	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
<b>3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 Euro</b>	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>36520002 Erweiterung Kindergarten</b>
----------------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	550.000	485.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	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
<b>3652.78593002 Auszahlungen Anlage im Bau Erweiterung Kindergarten</b>	0,00	0	750.000	750.000	0	0	0
<b>3652.68164202 Landeszuweisung Kindergartenerweite- rung</b>	0,00	0	250.000	235.000	0	0	0
<b>3652.68164302 Kreiszuweisung Kin- dertgartenerweiterung</b>	0,00	0	300.000	250.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-200.000	-265.000	0	0	0



<b>Maßnahme-Nr.:</b> 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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	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
<b>5411.78593000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahl. Gebäude</b>	0,00	0	0	0	500.000	300.000	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-500.000	-300.000	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110003 Erschließung Wohnbaugebiet westlich der Höhenstraße</b>
----------------------	---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	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
<b>5411.78593019</b> Anlage im Bau, Er- schließung Wohnge- biet "Westlich der Höhenstraße"	0,00	0	400.000	360.000	0	0	0
<b>5411.78420000</b> Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	45.400	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-445.400	-360.000	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110004 Erschließung Langwies</b>
----------------------	---------------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110006 Erschließung Gewerbepark West</b>
----------------------	---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110011 Ausbau Feitzerweg</b>
----------------------	-----------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110012 Ausbau Kirchweg</b>
----------------------	---------------------------------

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>55590005 Verlegung Wirtschaftsweg Gewerbepark West</b>
----------------------	---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen</b>
----------------------	---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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



<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>5732002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen</b>
----------------------	--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	7.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	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
<b>5732.68174303 Anzahlung auf Zu- weisungen vom Westerwaldkreis</b>	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	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (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 Teilzeitauszubildende ab 01.08.2025
	S 2	0	0,5	0	Teilzeitauszubildende
	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	

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

<sup>2</sup>

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

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

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

<sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.