



# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2026



# 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 125
Stellenplan	Seite 139

**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Ortsgemeinde Hof für das Jahr 2026 vom 15.06.2026**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 16.04.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>3.552.570 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>3.777.950 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-225.380 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-75.480 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.324.240 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.235.490 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>88.750 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-13.270 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 für unbebaute Grundstücke i. S. d.§ 246 BewG	<b>465 v. H.</b>
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d.§ 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	<b>465 v. H.</b>

- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	<b>918 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 8.495.364,97 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 8.527.895,97 Euro, zum 31.12.2025 7.661.615,97 und zum 31.12.2026 7.436.235,97 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, 15.06.2026

Jochen Becker  
Ortsbürgermeister

#### **Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20.04.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.06.2026 bis 30.06.2026 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

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

Hof, 15.06.2026

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 01.01.2026 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 2024 bis 2025

	vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Erträge	4.207.034,25 €	3.108.890 €	3.552.570 €
Aufwendungen	3.852.338,91 €	3.975.170 €	3.777.950 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>354.695,34 €</b>	<b>-866.280 €</b>	<b>-225.380 €</b>
<b>Saldo laufender Finanzhaushalt</b>	<b>428.570,61 €</b>	<b>-709.070 €</b>	<b>-75.480 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.408,57 €	721.350 €	1.324.240 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.950,41 €	1.972.410 €	1.235.490 €
<b>Saldo</b>	<b>-149.541,84 €</b>	<b>-1.251.060 €</b>	<b>88.750 €</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	3.620.890,02 €	3.800.051 €	3.002.888 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes durchlaufende Gelder	279.028,77 €	-1.960.130 €	13.270 €
Abschlussveränderung	-99.867,50 €		
Abschlussveränderung		1.162.967 €	
Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr			-1.800.000 €
<b>Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.800.051,29 €</b>	<b>3.002.888 €</b>	<b>1.216.158 €</b>

### Haushaltsjahr 2024

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich der Ergebnishaushalt beim Jahresabschluss um rd. 400.000. € verbessert.

Auf der Ertragsseite betragen die Verbesserungen insgesamt rd. 200.000 €. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf das gestiegene Gewerbesteueraufkommen sowie Mehreinnahmen aus der Verzinsung des Kassenbestandes.

Hinzu kommen um rd. 200.000 € verminderte Aufwendungen, die aus allgemeinen Einsparungen resultieren, die sich über den gesamten Haushaltsplan verteilen.

## **Haushaltsjahre 2025 und 2026**

In 2025 dürfte es im Ergebnishaushalt zu Verbesserungen in Höhe von rd. 450.000 € gegenüber der Haushaltsplanung gekommen sein. Der vorläufige Abschluss weist Mehreinnahmen in Höhe von rd. 300.000 € aus, die in erster Linie aus der Gewerbesteuer (+ 200.000 €), den Holzverkaufserlösen (+ 30.000 €) und Friedhofsgebühren (+ 20.000 €) resultieren.

Auf der Ausgabenseite belaufen sich die Minderausgaben auf vorläufig rd. 150.000 €. Diese setzen sich zusammen aus Personalaufwendungen (- 60.000 €) und Sach- und Dienstleistungsaufwand (- 100.000 €), wobei hiervon 35.000 € allein aus dem Forstbetrieb und 20.000 € auf die Straßenunterhaltung entfallen. Die übrigen 45.000 € verteilen sich über den gesamten restlichen Haushalt.

Der Haushalt 2026 weist in der Planung im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von - 225.380 € und im ordentlichen Finanzhaushalt von - 75.480 € aus. Der Haushalt ist damit zwar immer noch nicht ausgeglichen, weist aber eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr auf. Zurückzuführen ist dies u. a. auf einen prognostizierten Anstieg der Gewerbesteuer um 300.000 € und der Grundsteuer aufgrund des erhöhten Hebesatzes für die Nichtwohngrundstücke um 45.000 € gegenüber dem Vorjahr. Dagegen hat sich die Umlagebelastung aufgrund der gesunkenen Steuerkraft des Vorjahres um ca. 265.000 € vermindert.

Planmäßig verbleiben der Ortsgemeinde zum Jahresende 2026 liquide Mittel in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. 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 2025 und 2026

### Ergebnishaushalt

Erträge	3.108.890 €	3.552.570 €	443.680 €
Aufwendungen	3.975.170 €	3.777.950 €	-197.220 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-866.280 €</b>	<b>-225.380 €</b>	<b>640.900 €</b>

### Saldo Finanzhaushalt

	<b>-709.070 €</b>	<b>-75.480 €</b>	<b>633.590 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.350 €	1.324.240 €	602.890 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.410 €	1.235.490 €	-736.920 €
<b>Saldo</b>	<b>-1.251.060 €</b>	<b>88.750 €</b>	<b>1.339.810 €</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	<b>-1.960.130 €</b>	13.270 €	1.973.400 €
---	---------------------	----------	-------------

### Ergebnishaushalt

Hier stellen sich die Veränderungen im Einzelnen wie folgt dar:

<b>laufende Erträge</b>		<b>+443.680 €</b>
lfd. Nr.	wesentliche Faktoren für die Veränderung	
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	+414.520 €
E 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+47.040 €
E 4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	+570 €
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.450 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+0 €
E 7	sonstige laufende Erträge	+0 €
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	+0 €

<b>laufende Aufwendungen</b>		<b>-197.220 €</b>
lfd. Nr.	wesentliche Faktoren für die Veränderung	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	+43.900 €
E 10	Aufwand für Sach - und Dienstleistungen	+37.900 €
E 11	Abschreibungen	-12.200 €
E 12	Zuwendungen und Umlagen	-266.620 €
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-200 €
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	+0 €

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert:

### **laufende Erträge:**

#### **zu lfd. Nr. E 1: Steuern und ähnliche Abgaben (+414.520 €)**

Bei der Gewerbesteuer weist der aktuelle Veranlagungsstand Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 300.000 € aus während bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen von zusammen 67.600 € erwartet werden. Aufgrund der zum 01.01.2026 eingeführten gesplitteten Grundsteuer und des von 465 v.H. auf 918 v.H. angehobenen Hebesatzes für Nichtwohngrundstücke erhöht sich das Aufkommen aus der Grundsteuer B um 45 800 € Die übrigen Steuerhebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

#### **zu lfd. Nr. E 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+47.040 €)**

Die Personalkostenzuweisungen des Westerwaldkreises für den Kindergarten erhöhen sich um 31.600 € während im Forstbetrieb um 17.300 € höhere Landeszuweisungen erwartet werden.

#### **zu lfd. Nr. E 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+570 €)**

Aufgrund der Neuregelung für das Putzen der Mehrzweckhalle nach Veranstaltungen erhöhen sich die Benutzungsgebühren. Dem stehen jedoch auch erhöhte Ausgaben gegenüber.

#### **zu lfd. Nr. E 5: privatrechtliche Leistungsentgelte (-18.450 €)**

Der Rückgang ist auf verminderte Holzverkäufe zurückzuführen.

#### **zu lfd. Nr. E 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+0 €)**

Hier sind keine Veränderungen zu erwarten.

#### **zu lfd. Nr. E 7: sonstige laufende Erträge (+0 €)**

Auch bei den Einnahmen aus Konzessionsabgaben und Spenden sind keine Änderungen ersichtlich.

#### **zu lfd. Nr. E 17: Zins- und sonstige Finanzerträge (+ 0 €)**

Da in 2026 keine großen Veränderungen der liquiden Mittel erwartet werden, ist mit etwa gleichbleibenden Einnahmen aus der Verzinsung des Kassenbestandes zu rechnen.

### **laufende Aufwendungen:**

#### **zu lfd. Nr. E 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen (+43.900 €)**

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

#### **zu lfd. Nr. 10: Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (+37.900 €)**

Der Mehrbedarf resultiert aus einer Überarbeitung der Holztüren und dem Fassadenanstrich der Friedhofshalle.

#### **zu lfd. Nr. 11: Abschreibungen (-12.200 €)**

Die Abschreibungen bei den Gemeindestraßen haben sich aufgrund Auslaufens von Abschreibungszeiträumen vermindert.

**zu lfd. Nr. 12: Zuwendungen und Umlagen (-266.620 €)**

Aufgrund der gesunkenen Steuerkraft des Vorjahres vermindern sich die zu zahlende Finanzausgleichs-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

**zu lfd. Nr. 14: sonstige laufende Aufwendungen (-200 €)**

In diesem Bereich haben sich nur geringfügige Veränderungen ergeben.

**zu lfd. Nr. E 18: Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (+0 €)**

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

**Investitionen**

In 2026 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzbedarf / Finanz- überschuss</b>
Grundschulumlage investiv		39.110 €	-39.110 €
Maßnahmen aus dem RZN-Programm	143.380 €	143.380 €	0 €
Erweiterung Kindergarten	1.035.000 €	1.000.000 €	35.000 €
Sanierung Sportplatz		50.000 €	-50.000 €
Fliesenreinigungsgerät Mehrzweckhalle		3.000 €	-3.000 €
wiederkehrende Ausbaubeiträge	145.860 €		145.860 €
<b>Summe</b>	<b>1.324.240 €</b>	<b>1.235.490 €</b>	<b>88.750 €</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 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 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 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>A4 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 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>				<b>10.678.196,02</b>			<b>11.986.801,13</b>
				Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2023	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	482.756,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	973.330,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.186.543,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	355.112,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-866.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-225.380,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		1.906.083,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-229.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-201.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-188.060,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>1.287.143,32</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)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.168.755,29	0,00	0,00	1.168.755,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	827.349,14	0,00	0,00	827.349,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	907.761,68	0,00	0,00	907.761,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	428.570,61	0,00	0,00	428.570,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-709.070,00	0,00	0,00	-709.070,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-75.480,00	0,00	0,00	-75.480,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.547.886,72	0,00	0,00	2.547.886,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-89.880,00	0,00	0,00	-89.880,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-75.110,00	0,00	0,00	-75.110,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-76.290,00	0,00	0,00	-76.290,00
11	<b>Summe</b>		<b>2.306.606,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.606,72</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			428.570,61	-709.070	-75.480	-89.880	-75.110	-76.290																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																			
	4	<b>Zwischensumme</b>	428.570,61	-709.070	-75.480	-89.880	-75.110	-76.290																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	6	<b>“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	428.570,61	-709.070	-75.480	-89.880	-75.110	-76.290																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																											
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- Betrag 0 €																										
2029	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- Betrag 0 €																										
2029	- Betrag 0 €																										

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldüber- nahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskas- se; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0,00	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	-
im Haushaltsjahr 2026	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		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1111	24.075,45 69.667,89 -45.592,44	720 82.840 -82.120	720 84.890 -84.170	884,00 65.174,68 -64.290,68	400 75.270 -74.870	143.780 220.700 -76.920
1143	49.837,48 80.386,13 -30.548,65	50.020 88.220 -38.200	54.050 90.140 -36.090	42.286,33 65.948,59 -23.662,26	47.450 64.000 -16.550	51.480 61.600 -10.120
2111	0,00 120.506,53 -120.506,53	0 120.780 -120.780	0 127.080 -127.080	0,00 201.950,00 -201.950,00	0 174.750 -174.750	0 149.830 -149.830
2622	0,00 75,00 -75,00	0 150 -150	0 150 -150	0,00 75,00 -75,00	0 150 -150	0 150 -150
2812	1.188,00 4.707,69 -3.519,69	500 10.750 -10.250	500 6.880 -6.380	2.030,10 6.738,83 -4.708,73	500 10.750 -10.250	500 6.880 -6.380
3652	650.175,90 773.587,47 -123.411,57	647.610 850.400 -202.790	676.810 897.370 -220.560	621.822,96 845.307,56 -223.484,60	1.195.600 1.600.400 -404.800	1.709.800 1.889.370 -179.570
3661	4.089,59 45.267,91 -41.178,32	4.080 45.830 -41.750	4.080 45.990 -41.910	0,00 35.257,68 -35.257,68	0 12.450 -12.450	0 12.670 -12.670
3662	0,00 1.063,12 -1.063,12	0 1.240 -1.240	0 1.540 -1.540	0,00 715,02 -715,02	0 1.200 -1.200	0 1.500 -1.500
4211	2.735,00 4.652,57 -1.917,57	2.000 4.450 -2.450	2.000 4.450 -2.450	2.816,00 4.652,57 -1.836,57	2.000 4.450 -2.450	2.000 4.450 -2.450
4241	66,22 3.596,11 -3.529,89	60 9.790 -9.730	60 10.410 -10.350	0,00 7.771,99 -7.771,99	0 9.620 -9.620	0 60.240 -60.240
5113	9.000,00 10.650,92 -1.650,92	0 0 0	0 0 0	6.416,40 11.164,29 -4.747,89	0 0 0	0 0 0
5114	0,00 27.717,72 -27.717,72	0 42.300 -42.300	0 300 -300	0,00 27.717,72 -27.717,72	0 42.300 -42.300	0 300 -300
5225	480,12 4.020,70 -3.540,58	0 5.040 -5.040	0 5.040 -5.040	18.174,81 52.342,54 -34.167,73	0 3.200 -3.200	0 3.200 -3.200
5371	494,00 6.654,47 -6.160,47	0 6.850 -6.850	0 6.800 -6.800	494,00 6.037,71 -5.543,71	0 6.850 -6.850	0 6.800 -6.800
5411	101.750,94 179.679,96 -77.929,02	83.240 187.210 -103.970	78.680 165.800 -87.120	218.963,88 176.364,84 42.599,04	163.850 1.079.260 -915.410	145.860 66.180 79.680
5412	6.723,02 38.976,26 -32.253,24	1.750 49.330 -47.580	1.750 59.330 -57.580	4.585,89 31.023,63 -26.437,74	0 38.500 -38.500	0 48.500 -48.500
5413	3.484,42 14.352,48 -10.868,06	3.450 15.790 -12.340	3.140 15.350 -12.210	0,00 4.609,00 -4.609,00	0 26.190 -26.190	0 6.740 -6.740
5415	40.525,29 0,00 40.525,29	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	41.464,89 0,00 41.464,89	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000
5451	0,00 3.582,67	0 4.180	0 3.020	0,00 4.267,86	0 4.180	0 3.020

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	-3.582,67	-4.180	-3.020	-4.267,86	-4.180	-3.020
5511	0,00	0	0	0,00	0	0
	8.531,40	10.210	9.290	8.261,25	10.210	9.290
	-8.531,40	-10.210	-9.290	-8.261,25	-10.210	-9.290
5521	0,00	0	0	0,00	0	0
	2.033,90	2.540	2.540	0,00	500	500
	-2.033,90	-2.540	-2.540	0,00	-500	-500
5531	16.340,46	12.000	16.990	16.360,00	10.000	15.000
	28.784,52	38.210	93.800	19.062,76	32.630	88.220
	-12.444,06	-26.210	-76.810	-2.702,76	-22.630	-73.220
5541	30,00	0	0	30,00	0	0
	625,61	750	750	625,61	750	750
	-595,61	-750	-750	-595,61	-750	-750
5551	80.661,62	83.300	82.100	178.840,48	83.000	81.800
	109.376,48	146.930	136.980	215.655,87	144.050	134.100
	-28.714,86	-63.630	-54.880	-36.815,39	-61.050	-52.300
5553	385,26	350	400	543,26	350	400
	12.156,69	9.790	14.530	8.162,33	9.790	14.530
	-11.771,43	-9.440	-14.130	-7.619,07	-9.440	-14.130
5559	11.542,15	8.140	8.130	500,00	500	500
	20.135,54	23.230	22.760	4.361,51	112.170	6.700
	-8.593,39	-15.090	-14.630	-3.861,51	-111.670	-6.200
5731	2.744,02	2.000	2.000	2.551,63	2.000	2.000
	3.542,35	5.080	4.640	2.763,36	4.840	4.400
	-798,33	-3.080	-2.640	-211,73	-2.840	-2.400
5732	15.216,26	12.640	13.640	1.890,30	13.500	7.000
	84.090,69	104.630	133.400	67.855,77	99.200	119.030
	-68.874,43	-91.990	-119.760	-65.965,47	-85.700	-112.030
6111	3.103.902,90	2.153.780	2.568.300	3.073.623,86	2.153.780	2.568.300
	2.239.940,95	2.155.100	1.885.200	2.239.103,50	2.155.100	1.885.200
	863.961,95	-1.320	683.100	834.520,36	-1.320	683.100
6121	128.844,59	50.700	50.700	59.097,07	2.010.830	50.700
	1.233,62	1.000	1.000	280.271,89	1.000	14.270
	127.610,97	49.700	49.700	-221.174,82	2.009.830	36.430

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.103.902,90	2.153.780	2.568.300	2.669.130	2.751.180	2.838.490		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	692.082,44	710.220	757.260	778.040	797.360	824.890		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.300,10	109.740	110.310	109.160	96.960	98.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.838,29	36.350	17.900	18.460	19.040	19.830		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.623,50	7.500	7.500	7.740	7.990	8.340		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	87.505,99	40.600	40.600	41.830	43.100	44.840		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.079.253,22</b>	<b>3.058.190</b>	<b>3.501.870</b>	<b>3.624.360</b>	<b>3.715.630</b>	<b>3.834.890</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.440,05	873.890	917.790	945.460	974.000	1.013.130		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.159,46	500.570	538.470	544.040	549.930	555.850		52
E 11	- Abschreibungen	274.636,12	265.270	253.070	239.340	209.680	191.650		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.349.604,59	2.265.210	1.998.590	2.073.280	2.134.480	2.205.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106.278,57	69.230	69.030	71.320	73.730	76.950		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.851.118,79</b>	<b>3.974.170</b>	<b>3.776.950</b>	<b>3.873.440</b>	<b>3.941.820</b>	<b>4.042.630</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.134,43</b>	<b>-915.980</b>	<b>-275.080</b>	<b>-249.080</b>	<b>-226.190</b>	<b>-207.740</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.781,03	50.700	50.700	20.730	25.760	20.800		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.220,12	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>126.560,91</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>19.700</b>	<b>24.690</b>	<b>19.680</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.695,34</b>	<b>-866.280</b>	<b>-225.380</b>	<b>-229.380</b>	<b>-201.500</b>	<b>-188.060</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.258,44	47.450	51.480	47.450	47.450	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.258,44	47.450	51.480	47.450	47.450	0		581
<b>E 22</b>	<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	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>354.695,34</b>	<b>-866.280</b>	<b>-225.380</b>	<b>-229.380</b>	<b>-201.500</b>	<b>-188.060</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>428.570,61</b>	<b>-709.070</b>	<b>-75.480</b>	<b>-89.880</b>	<b>-75.110</b>	<b>-76.290</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.166,92	604.000	1.178.380	495.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.546,96	117.350	145.860	270.000	230.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.694,69	0	0	300.000	300.000	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.408,57</b>	<b>721.350</b>	<b>1.324.240</b>	<b>1.065.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.523,47	205.910	39.110	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	288.426,94	1.766.500	1.196.380	1.720.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.950,41</b>	<b>1.972.410</b>	<b>1.235.490</b>	<b>1.770.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.541,84</b>	<b>-1.251.060</b>	<b>88.750</b>	<b>-705.000</b>	<b>480.000</b>	<b>-50.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>279.028,77</b>	<b>-1.960.130</b>	<b>13.270</b>	<b>-794.880</b>	<b>404.890</b>	<b>-126.290</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-279.028,77	1.960.130	-13.270	794.880	-404.890	126.290	(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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-279.028,77</b>	<b>1.960.130</b>	<b>-13.270</b>	<b>794.880</b>	<b>-404.890</b>	<b>126.290</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-99.867,50	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-378.896,27</b>	<b>1.960.130</b>	<b>-13.270</b>	<b>794.880</b>	<b>-404.890</b>	<b>126.290</b>	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	179.161,27	-1.960.130	13.270	-794.880	404.890	-126.290	F 41 .J. F 38	
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>428.570,61</b>	<b>-709.070</b>	<b>-75.480</b>	<b>-89.880</b>	<b>-75.110</b>	<b>-76.290</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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.073.623,86	2.153.780	2.568.300	2.669.130	2.751.180	2.838.490
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	626.141,65	673.500	722.400	744.080	766.410	797.080
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.115,62	32.400	36.000	37.100	38.250	39.800
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.226,33	36.350	17.900	18.460	19.040	19.830
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.162,11	7.500	7.500	7.740	7.990	8.340
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	48.920,89	40.600	40.600	41.830	43.100	44.840
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.916.190,46</b>	<b>2.944.130</b>	<b>3.392.700</b>	<b>3.518.340</b>	<b>3.625.970</b>	<b>3.748.380</b>
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	782.678,38	867.890	911.790	939.280	967.630	1.006.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.974,94	500.570	538.470	544.040	549.930	555.850
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.348.917,14	2.265.210	1.998.590	2.073.280	2.134.480	2.205.050
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	109.293,45	69.230	69.030	71.320	73.730	76.950
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.544.863,91</b>	<b>3.702.900</b>	<b>3.517.880</b>	<b>3.627.920</b>	<b>3.725.770</b>	<b>3.844.350</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.326,55</b>	<b>-758.770</b>	<b>-125.180</b>	<b>-109.580</b>	<b>-99.800</b>	<b>-95.970</b>
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	58.487,18	50.700	50.700	20.730	25.760	20.800
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.243,12	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>57.244,06</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>19.700</b>	<b>24.690</b>	<b>19.680</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>428.570,61</b>	<b>-709.070</b>	<b>-75.480</b>	<b>-89.880</b>	<b>-75.110</b>	<b>-76.290</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>428.570,61</b>	<b>-709.070</b>	<b>-75.480</b>	<b>-89.880</b>	<b>-75.110</b>	<b>-76.290</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.166,92	604.000	1.178.380	495.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.546,96	117.350	145.860	270.000	230.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.694,69	0	0	300.000	300.000	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.408,57</b>	<b>721.350</b>	<b>1.324.240</b>	<b>1.065.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.523,47	205.910	39.110	50.000	50.000	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	288.426,94	1.766.500	1.196.380	1.720.000	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>387.950,41</b>	<b>1.972.410</b>	<b>1.235.490</b>	<b>1.770.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.541,84	-1.251.060	88.750	-705.000	480.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	279.028,77	-1.960.130	13.270	-794.880	404.890	-126.290
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-279.028,77	1.960.130	-13.270	794.880	-404.890	126.290
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	-279.028,77	1.960.130	-13.270	794.880	-404.890	126.290
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-99.867,50	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-378.896,27	1.960.130	-13.270	794.880	-404.890	126.290
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	179.161,27	-1.960.130	13.270	-794.880	404.890	-126.290
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	428.570,61	-709.070	-75.480	-89.880	-75.110	-76.290

# 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
	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	686.647,84	705.300	752.340	773.120	792.440	821.590		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.300,10	109.740	110.310	109.160	96.960	98.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.009,75	28.550	10.100	10.420	10.750	11.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.623,50	7.500	7.500	7.740	7.990	8.340		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	86.442,43	40.600	40.600	41.830	43.100	44.840		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.023,62</b>	<b>891.690</b>	<b>920.850</b>	<b>942.270</b>	<b>951.240</b>	<b>984.470</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.052,43	873.890	917.790	945.460	974.000	1.013.130		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.189,29	469.750	510.650	515.890	521.410	526.960		52
E 11	- Abschreibungen	274.636,12	265.270	253.070	239.340	209.680	191.650		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.663,64	110.110	113.390	116.840	120.390	125.240		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.219,01	63.530	63.830	65.950	68.170	71.150		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.575.760,49</b>	<b>1.782.550</b>	<b>1.858.730</b>	<b>1.883.480</b>	<b>1.893.650</b>	<b>1.928.130</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.736,87</b>	<b>-890.860</b>	<b>-937.880</b>	<b>-941.210</b>	<b>-942.410</b>	<b>-943.660</b>	<b>E 8 ./. E15</b>	
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 ./. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-616.736,87</b>	<b>-890.860</b>	<b>-937.880</b>	<b>-941.210</b>	<b>-942.410</b>	<b>-943.660</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 ./. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 ./. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-616.736,87</b>	<b>-890.860</b>	<b>-937.880</b>	<b>-941.210</b>	<b>-942.410</b>	<b>-943.660</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-432.900,95</b>	<b>-686.730</b>	<b>-783.060</b>	<b>-796.790</b>	<b>-811.100</b>	<b>-828.590</b>	<b>Summe F 20 bis F22</b>	

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	184.433,47	117.350	145.860	270.000	230.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.694,69	0	0	300.000	300.000	0		684-689
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>202.128,16</u></b>	<b><u>117.350</u></b>	<b><u>145.860</u></b>	<b><u>570.000</u></b>	<b><u>530.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>Summe F 24 bis F 26</u></b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.523,47	205.910	39.110	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	198.897,59	1.354.500	1.003.000	360.000	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
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>298.421,06</u></b>	<b><u>1.560.410</u></b>	<b><u>1.042.110</u></b>	<b><u>410.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>Summe F 28 bis F 31</u></b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.292,90</b>	<b>-1.443.060</b>	<b>-896.250</b>	<b>160.000</b>	<b>480.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>F 27 ./. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-529.193,85</b>	<b>-2.129.790</b>	<b>-1.679.310</b>	<b>-636.790</b>	<b>-331.100</b>	<b>-878.590</b>	<b>F 23 + F 33</b>	

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.103.902,90	2.153.780	2.333.500	2.431.360	2.510.330	2.594.560		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	1.063,56	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.104.966,46</b>	<b>2.153.780</b>	<b>2.333.500</b>	<b>2.431.360</b>	<b>2.510.330</b>	<b>2.594.560</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.239.940,95	2.155.100	1.885.200	1.956.440	2.014.090	2.079.810		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,50	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.239.954,45</b>	<b>2.155.100</b>	<b>1.885.200</b>	<b>1.956.440</b>	<b>2.014.090</b>	<b>2.079.810</b>	<b>Summe E9 bis E14</b>	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	865.012,01	-1.320	448.300	474.920	496.240	514.750	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.781,03	50.700	50.700	20.730	25.760	20.800		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.220,12	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	126.560,91	49.700	49.700	19.700	24.690	19.680	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	991.572,92	48.380	498.000	494.620	520.930	534.430	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	991.572,92	48.380	498.000	494.620	520.930	534.430	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	892.374,31	48.380	498.000	494.620	520.930	534.430	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	892.374,31	48.380	498.000	494.620	520.930	534.430	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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>327,45</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
	1111.41510000	327,45	320	320	320	320	320
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>763,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>420</b>	<b>440</b>	<b>460</b>
	1111.43190000	763,00	400	400	420	440	460
	Verwaltungsgebühren						
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>22.985,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1111.46614000	22.985,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>24.075,45</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>740</u></b>	<b><u>760</u></b>	<b><u>780</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>33.606,94</b>	<b>52.200</b>	<b>52.900</b>	<b>54.510</b>	<b>56.190</b>	<b>58.480</b>
	1111.50110000	17.424,00	32.600	33.300	34.300	35.330	36.750
	Aufwandsentschädigung Bürgermeister						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Der Ansatz enthält 15.800 € Kostenerstattung an die Gemeinde Burbach für Freistellungszeiten.						
	1111.50120000	0,00	700	700	730	760	800
	Aufwendungen für Beigeordnete						
	1111.50140000	3.924,73	4.000	4.000	4.120	4.250	4.420
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder						
	1111.50221000	2.317,87	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	1111.50320000	284,73	400	400	420	440	460
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	1111.50420000	503,73	1.300	1.300	1.340	1.390	1.450
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	1111.50490000	2.120,88	2.200	2.200	2.270	2.340	2.440
	Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)						
	1111.50791000	5.702,00	6.000	6.000	6.180	6.370	6.630
	Zuführung Ehrensoldrückstellungen						
	1111.51130000	1.329,00	0	0	0	0	0
	Ehrensold						
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.639,89</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.870</b>	<b>4.960</b>	<b>5.050</b>
	1111.52200000	1.821,97	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	1111.52313000	124,65	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	Unterhaltung Gebäude						

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	200	210	220	230
	1111.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	9,54	100	100	110	120	130
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	683,73	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.245,56</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.350</b>	<b>1.250</b>
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	818,62	820	820	820	820	820
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	426,94	750	750	750	530	430
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>165,00</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>800</b>	<b>830</b>	<b>870</b>
	1111.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke <u>Erläuterungen:</u> CVJM: 150 € DJH: 15 € Förderverein GRUSCHU für Projekt Planetarium: einmalig 600 €	165,00	770	770	800	830	870
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>32.010,50</b>	<b>23.600</b>	<b>24.850</b>	<b>25.670</b>	<b>26.520</b>	<b>27.670</b>
	1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	260	270	290
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	150	160	170	180
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	712,44	800	800	830	860	900
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.629,25	4.000	4.000	4.120	4.250	4.420
	1111.56310000 Büromaterial	485,89	600	600	620	640	670
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	787,12	600	600	620	640	670
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	42,90	150	150	160	170	180
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	1.122,34	1.200	1.200	1.240	1.280	1.340
	1111.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	100	100	110	120	130
	1111.56351000 Geschäftsaufwendungen Annoncen	1.034,76	0	0	0	0	0
	1111.56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Internet-Präsentation)	732,00	2.500	2.500	2.580	2.660	2.770
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	333,99	400	400	420	440	460
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	3.058,88	3.100	3.100	3.200	3.300	3.440

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1111.56414000 Unfallversicherungen	4.227,50	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	478,00	500	500	520	540	570
	1111.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	1111.56920000 Verfügunsmittel	141,70	800	800	830	860	900
	1111.56930000 Ehrengaben	2.271,57	3.000	4.000	4.120	4.250	4.420
	<u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält Mittel für die Anpflanzung von Bäumen anlässlich neugeborener Kinder.						
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.877,72	500	700	730	760	800
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>69.667,89</u></b>	<b><u>82.840</u></b>	<b><u>84.890</u></b>	<b><u>87.420</u></b>	<b><u>89.850</u></b>	<b><u>93.320</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-45.592,44</u></b>	<b><u>-82.120</u></b>	<b><u>-84.170</u></b>	<b><u>-86.680</u></b>	<b><u>-89.090</u></b>	<b><u>-92.540</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-45.592,44</u></b>	<b><u>-82.120</u></b>	<b><u>-84.170</u></b>	<b><u>-86.680</u></b>	<b><u>-89.090</u></b>	<b><u>-92.540</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-45.592,44</u></b>	<b><u>-82.120</u></b>	<b><u>-84.170</u></b>	<b><u>-86.680</u></b>	<b><u>-89.090</u></b>	<b><u>-92.540</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-61.755,98</u></b>	<b><u>-74.870</u></b>	<b><u>-76.920</u></b>	<b><u>-79.250</u></b>	<b><u>-81.690</u></b>	<b><u>-84.980</u></b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	143.380	0	0	0
	1111.68174399 Anzahlungen auf Zuwendungen von der VG, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	143.380	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>143.380</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.534,70	0	143.380	0	0	0
	1111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro	2.534,70	0	0	0	0	0
	1111.78593099 Anlage im Bau, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	143.380	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.534,70</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>143.380</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>-2.534,70</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 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-64.290,68</u></b>	<b><u>-74.870</u></b>	<b><u>-76.920</u></b>	<b><u>-79.250</u></b>	<b><u>-81.690</u></b>	<b><u>-84.980</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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.579,04</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>	<b>2.570</b>
	1143.41510000	2.579,04	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.579,04</u></b>	<b><u>2.570</u></b>	<b><u>2.570</u></b>	<b><u>2.570</u></b>	<b><u>2.570</u></b>	<b><u>2.570</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.589,48</b>	<b>36.400</b>	<b>36.800</b>	<b>37.920</b>	<b>39.070</b>	<b>40.650</b>
	1143.50221000	26.473,52	27.800	28.200	29.050	29.930	31.130
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	1143.50320000	1.946,95	2.400	2.200	2.270	2.340	2.440
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	1143.50420000	6.169,01	6.200	6.400	6.600	6.800	7.080
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.077,03</b>	<b>17.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.030</b>	<b>20.280</b>	<b>20.530</b>
	1143.52200000	1.379,85	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	1143.52313000	67,95	500	500	510	520	530
	Unterhaltung Gebäude						
	1143.52323000	0,00	200	200	210	220	230
	Bewirtschaftung Gebäude						
	1143.52338100	87,19	100	100	110	120	130
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	1143.52351000	6.062,03	7.000	10.000	10.100	10.210	10.320
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
	1143.52352000	2.817,78	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
	1143.52380000	2.662,23	5.000	4.000	4.040	4.090	4.140
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>28.618,47</b>	<b>29.220</b>	<b>28.540</b>	<b>20.260</b>	<b>13.990</b>	<b>12.960</b>
	1143.53400000	5.995,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	1143.53810000	20.315,25	20.320	19.420	11.140	4.950	4.060
	Abschreibungen auf Fahrzeuge						
	1143.53850000	2.308,20	2.900	3.120	3.120	3.040	2.900
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.101,15</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.160</b>	<b>5.340</b>	<b>5.580</b>
	1143.56131000	11,40	0	0	0	0	0
	Fahrtkostenerstattung						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1143.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	310	320	340
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	819,38	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	2.771,98	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	490,00	500	500	520	540	570
	1143.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	8,39	0	200	210	220	230
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>80.386,13</u></b>	<b><u>88.220</u></b>	<b><u>90.140</u></b>	<b><u>83.370</u></b>	<b><u>78.680</u></b>	<b><u>79.720</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.807,09</b>	<b>-85.650</b>	<b>-87.570</b>	<b>-80.800</b>	<b>-76.110</b>	<b>-77.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.807,09</b>	<b>-85.650</b>	<b>-87.570</b>	<b>-80.800</b>	<b>-76.110</b>	<b>-77.150</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.258,44</b>	<b>47.450</b>	<b>51.480</b>	<b>47.450</b>	<b>47.450</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.548,65</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.090</b>	<b>-33.350</b>	<b>-28.660</b>	<b>-77.150</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.322,76</b>	<b>-11.550</b>	<b>-10.120</b>	<b>-15.660</b>	<b>-17.240</b>	<b>-66.760</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>14.339,50</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	14.339,50	5.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>14.339,50</u></b>	<b><u>5.000</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>-14.339,50</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-23.662,26</b>	<b>-16.550</b>	<b>-10.120</b>	<b>-15.660</b>	<b>-17.240</b>	<b>-66.760</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.497,53	13.340	16.360	16.360	16.360	16.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	108.009,00	107.440	110.720	114.050	117.480	122.180
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.506,53</u>	<u>120.780</u>	<u>127.080</u>	<u>130.410</u>	<u>133.840</u>	<u>138.540</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.506,53	-120.780	-127.080	-130.410	-133.840	-138.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120.506,53	-120.780	-127.080	-130.410	-133.840	-138.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-120.506,53	-120.780	-127.080	-130.410	-133.840	-138.540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.009,00	-107.440	-110.720	-114.050	-117.480	-122.180
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	93.941,00	67.310	39.110	50.000	50.000	50.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>93.941,00</u>	<u>67.310</u>	<u>39.110</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.941,00	-67.310	-39.110	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-201.950,00	-174.750	-149.830	-164.050	-167.480	-172.180



### 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2622.54190000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Frauenchor	75,00	150	150	160	170	180
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75,00</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>160</u>	<u>170</u>	<u>180</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-150	-150	-160	-170	-180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75,00	-150	-150	-160	-170	-180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75,00	-150	-150	-160	-170	-180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-150	-150	-160	-170	-180
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75,00	-150	-150	-160	-170	-180

### 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>Heimspflege / Kulturförderung / Seniorenarbeit</b>
----------------	-------------	---

#### Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimspflege 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	2812.41443100	500,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	688,00	500	500	520	540	570
	2812.46290000	688,00	500	500	520	540	570
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.188,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>520</u>	<u>540</u>	<u>570</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,78	3.000	3.000	3.030	3.070	3.110
	2812.52321000	644,78	3.000	3.000	3.030	3.070	3.110
	Aufwendung für Weihnachtsbeleuchtung						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	680	680	710	740	770
	2812.54190000	400,00	680	680	710	740	770
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.614,03	5.000	1.500	1.550	1.600	1.670
	2812.56430000	74,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Beiträge Westermuseum u. Freundes- kreis Landschaftsmuseum						
	2812.56990000	1.540,03	5.000	1.500	1.550	1.600	1.670
	sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.658,81</u>	<u>8.680</u>	<u>5.180</u>	<u>5.290</u>	<u>5.410</u>	<u>5.550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.470,81	-8.180	-4.680	-4.770	-4.870	-4.980
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.470,81	-8.180	-4.680	-4.770	-4.870	-4.980
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048,88	-2.070	-1.700	-2.070	-2.070	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.519,69	-10.250	-6.380	-6.840	-6.940	-4.980
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.708,73	-10.250	-6.380	-6.840	-6.940	-4.980
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.708,73	-10.250	-6.380	-6.840	-6.940	-4.980

### 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>627.497,01</b>	<b>628.010</b>	<b>659.610</b>	<b>679.340</b>	<b>699.290</b>	<b>727.200</b>
	3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	623.450,97	626.000	657.600	677.330	697.650	725.560
	3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.046,04	2.010	2.010	2.010	1.640	1.640
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.337,28</b>	<b>19.500</b>	<b>17.100</b>	<b>17.620</b>	<b>18.160</b>	<b>18.890</b>
	3652.43210000 Benutzungsgebühren	4.040,00	4.500	2.100	2.170	2.240	2.330
	3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	15.297,28	15.000	15.000	15.450	15.920	16.560
<b>E 5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.847,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3652.44120000 Mieten und Pachten	2.847,01	0	0	0	0	0
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>494,60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	494,60	100	100	110	120	130
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>650.175,90</u></b>	<b><u>647.610</u></b>	<b><u>676.810</u></b>	<b><u>697.070</u></b>	<b><u>717.570</u></b>	<b><u>746.220</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>693.992,90</b>	<b>755.100</b>	<b>797.900</b>	<b>821.860</b>	<b>846.540</b>	<b>880.430</b>
	3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	536.838,17	590.000	613.400	631.810	650.770	676.810
	3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	42.146,89	46.800	46.200	47.590	49.020	50.990
	3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	115.002,95	118.200	138.200	142.350	146.630	152.500
	3652.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	4,89	0	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>53.195,23</b>	<b>69.020</b>	<b>71.920</b>	<b>72.660</b>	<b>73.430</b>	<b>74.200</b>
	3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.443,35	16.000	16.000	16.160	16.330	16.500
	3652.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.608,27	7.500	3.000	3.030	3.070	3.110
	3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.191,05	0	0	0	0	0
	3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	2.064,10	3.000	3.000	3.030	3.070	3.110

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.812,83	18.000	26.400	26.670	26.940	27.210
	3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	6.752,01	6.600	6.500	6.570	6.640	6.710
	3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder"	911,10	920	520	530	540	550
	3652.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	16.412,52	17.000	16.500	16.670	16.840	17.010
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>10.090,85</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.140</b>	<b>7.140</b>
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.882,86	3.890	3.890	3.890	3.030	3.030
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.207,99	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.604,17</b>	<b>16.180</b>	<b>17.030</b>	<b>17.590</b>	<b>18.200</b>	<b>18.990</b>
	3652.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.470,00	4.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	110	120	130
	3652.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291,50	1.500	1.000	1.030	1.070	1.120
	3652.56190000 Sonst. Personalnebenaufwendungen (Hepatitisimpfung)	3.898,49	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	3652.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.324,54	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	42,78	50	200	210	220	230
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	486,49	600	600	620	640	670
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	90	100	110
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	1.379,54	1.650	1.650	1.700	1.760	1.840
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	315,94	350	350	370	390	410
	3652.56414000 Unfallversicherungen	3.130,27	3.500	3.700	3.820	3.940	4.100
	3652.56810000 Grundsteuer	94,58	150	150	160	170	180
	3652.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	96,60	200	200	210	220	230
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>770.883,15</u></b>	<b><u>848.300</u></b>	<b><u>894.850</u></b>	<b><u>920.110</u></b>	<b><u>945.310</u></b>	<b><u>980.760</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-120.707,25</u></b>	<b><u>-200.690</u></b>	<b><u>-218.040</u></b>	<b><u>-223.040</u></b>	<b><u>-227.740</u></b>	<b><u>-234.540</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-120.707,25</u></b>	<b><u>-200.690</u></b>	<b><u>-218.040</u></b>	<b><u>-223.040</u></b>	<b><u>-227.740</u></b>	<b><u>-234.540</u></b>
<b>E 22</b>	<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-2.704,32</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>	<b><u>-2.520</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>	<b><u>-2.100</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-123.411,57	-202.790	-220.560	-225.140	-229.840	-234.540
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-140.856,96	-196.800	-214.570	-219.150	-224.340	-229.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	1.035.000	0	0	0
	3652.68164202 Landeszuweisung Kindergartenerweiterung	0,00	250.000	485.000	0	0	0
	3652.68164302 Kreiszuweisung Kindergartenerweiterung	0,00	300.000	550.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>550.000</u>	<u>1.035.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.627,64	758.000	1.000.000	0	0	0
	3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro	10.599,89	8.000	0	0	0	0
	3652.78593002 Auszahlungen Anlage im Bau Erweiterung Kindergarten	72.027,75	750.000	1.000.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest von 670.000 € zur Verfügung.						
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>82.627,64</u>	<u>758.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-82.627,64	-208.000	35.000	0	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-223.484,60	-404.800	-179.570	-219.150	-224.340	-229.040

## 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36520001 Ausstattung Kin- dergarten</b>									
3652.78571000 Betriebsaus- stattung sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</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>36520002 Erweiterung Kin- dergarten</b>									
3652.68164202 Landeszu- weisung Kindergartenerweite- rung	0,00	250.000	485.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68164302 Kreisuwei- sung Kindergartenerweiterung	0,00	300.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78593002 Baukosten	0,00	750.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

#### Auftragsgrundlage(n)

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

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.089,59	4.080	4.080	4.080	4.080	2.460
	3661.41510000	4.089,59	4.080	4.080	4.080	4.080	2.460
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.089,59</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>2.460</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.446,27	2.650	2.650	2.740	2.840	2.970
	3661.50221000	1.817,18	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	132,04	150	150	160	170	180
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	497,05	500	500	520	540	570
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,90	6.400	6.400	6.470	6.550	6.630
	3661.52200000	448,30	600	600	610	620	630
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	3661.52311000	2.937,05	5.000	5.000	5.050	5.110	5.170
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	2.466,55	800	800	810	820	830
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	32.955,75	33.380	33.320	33.320	33.320	21.900
	3661.53400000	17.579,88	17.530	17.470	17.470	17.470	11.410
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	15.375,87	15.850	15.850	15.850	15.850	10.490
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,09	100	100	110	120	130
	3661.56411000	40,09	100	100	110	120	130
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.294,01</b>	<b>42.530</b>	<b>42.470</b>	<b>42.640</b>	<b>42.830</b>	<b>31.630</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.204,42	-38.450	-38.390	-38.560	-38.750	-29.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.204,42	-38.450	-38.390	-38.560	-38.750	-29.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.973,90	-3.300	-3.520	-3.300	-3.300	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.178,32	-41.750	-41.910	-41.860	-42.050	-29.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.039,02	-12.450	-12.670	-12.620	-12.810	-9.730

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
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"						
<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	24.218,66	0	0	0	0	0
	3661.78510000	5.255,24	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
	3661.78571000	18.963,42	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"						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>24.218,66</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>-24.218,66</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>-35.257,68</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.670</b>	<b>-12.620</b>	<b>-12.810</b>	<b>-9.730</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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.028,12	1.200	1.500	1.530	1.570	1.610
	3662.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	664,90	700	1.000	1.010	1.030	1.050
	3662.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	310	320	330
	3662.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	363,22	200	200	210	220	230
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	35,00	40	40	40	40	30
	3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,00	40	40	40	40	30
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>1.063,12</b>	<b>1.240</b>	<b>1.540</b>	<b>1.570</b>	<b>1.610</b>	<b>1.640</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063,12</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.640</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.063,12</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.640</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.063,12</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.640</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-715,02</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.610</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-715,02</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.610</b>

**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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735,00	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	4211.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	2.735,00	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.735,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.060</u>	<u>2.130</u>	<u>2.220</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.902,57	3.700	3.700	3.820	3.940	4.100
	4211.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.514,95	3.700	3.700	3.820	3.940	4.100
	4211.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	387,62	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	750	750	780	810	850
	4211.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	750,00	750	750	780	810	850
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.652,57</u>	<u>4.450</u>	<u>4.450</u>	<u>4.600</u>	<u>4.750</u>	<u>4.950</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.917,57	-2.450	-2.450	-2.540	-2.620	-2.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.917,57	-2.450	-2.450	-2.540	-2.620	-2.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.917,57	-2.450	-2.450	-2.540	-2.620	-2.730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.836,57	-2.450	-2.450	-2.540	-2.620	-2.730
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.836,57	-2.450	-2.450	-2.540	-2.620	-2.730

**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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66,22	60	60	60	60	60
	4241.41510000	66,22	60	60	60	60	60
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,22</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,43	8.800	8.800	8.890	9.000	9.110
	4241.52200000	1.842,82	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
	Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	0,00	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	Unterhaltung Grundstücke						
	4241.52338100	813,61	5.000	5.000	5.050	5.110	5.170
	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.821,97</b>	<b>8.970</b>	<b>8.970</b>	<b>9.060</b>	<b>9.170</b>	<b>9.280</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.755,75	-8.910	-8.910	-9.000	-9.110	-9.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.755,75	-8.910	-8.910	-9.000	-9.110	-9.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-774,14	-820	-1.440	-820	-820	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.529,89	-9.730	-10.350	-9.820	-9.930	-9.220
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.771,99	-9.620	-10.240	-9.710	-9.820	-9.110
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	495.000	0	0
	4241.68174133	0,00	0	0	495.000	0	0
	Bundeszuweisung Sportplatzsanierung						
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	1.050.000	0	0
	4241.78593026	0,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Sanierung Sportplatz						
	4241.78593033	0,00	0	50.000	1.050.000	0	0
	Anlage im Bau Sportplatzsanierung						
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-555.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.771,99	-9.620	-60.240	-564.710	-9.820	-9.110

## Produktinformation

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

## Produkt 4241 Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>42410001 Sanierung Sportplatz</b>									
4241.68174133 Bundeszuweisung Sportplatzsanierung	0,00	0	0	0	495.000	0	0	0,00	0,00
4241.78593026 Anlage im Bau, Sanierung Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
4241.78593033 Sportplatzsanierung	0,00	0	50.000	0	1.050.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0
	5113.41442000	9.000,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Land						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.650,92	0	0	0	0	0
	5113.56259000	10.650,92	0	0	0	0	0
	für Aufwendungen Ausweisung Dorferneuerungskonzept						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.650,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.650,92	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.650,92	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.650,92	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.234,52	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	513,37	0	0	0	0	0
	5113.78593030	513,37	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Abriss Gebäude "Ringstraße 2" und Herstellung Parkplatz						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>513,37</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	-513,37	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.747,89	0	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	42.000	0	0	0	0
	5114.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden	0,00	42.000	0	0	0	0
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	244,64	300	300	310	320	340
	5114.54144000 Zweckverbandsumlage Stegskopf	244,64	300	300	310	320	340
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	27.473,08	0	0	0	0	0
	5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne	6.300,00	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für die Bebauungspläne Hilgershoon und Wohngebiet westlich der Höhenstraße steht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren in Höhe von 56.500 € zur Verfügung.						
	5114.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.173,08	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>27.717,72</u></b>	<b><u>42.300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>310</u></b>	<b><u>320</u></b>	<b><u>340</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.717,72</b>	<b>-42.300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>	<b>-340</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.717,72</b>	<b>-42.300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>	<b>-340</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.717,72</b>	<b>-42.300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>	<b>-340</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-27.717,72</b>	<b>-42.300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>	<b>-340</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-27.717,72</b>	<b>-42.300</b>	<b>-300</b>	<b>-310</b>	<b>-320</b>	<b>-340</b>

### 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>480,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5225.46112000	480,12	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>480,12</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>2.622,48</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.070</b>	<b>3.110</b>
5225.52200000	2.622,48	3.000	3.000	3.030	3.070	3.110
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>1.223,70</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
5225.53400000	1.223,70	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>174,52</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>220</b>	<b>230</b>
5225.56810000	174,52	200	200	210	220	230
Grundsteuer						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.020,70</u></b>	<b><u>5.040</u></b>	<b><u>5.040</u></b>	<b><u>5.080</u></b>	<b><u>5.130</u></b>	<b><u>5.180</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-3.540,58</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.080</u></b>	<b><u>-5.130</u></b>	<b><u>-5.180</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-3.540,58</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.080</u></b>	<b><u>-5.130</u></b>	<b><u>-5.180</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-3.540,58</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.040</u></b>	<b><u>-5.080</u></b>	<b><u>-5.130</u></b>	<b><u>-5.180</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-2.251,31</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-3.240</u></b>	<b><u>-3.290</u></b>	<b><u>-3.340</u></b>
<b>F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>17.694,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
5225.68510000	17.694,69	0	0	300.000	300.000	0
Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
<b>F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>17.694,69</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>49.611,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5225.78510000	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
<u>Erläuterungen:</u>						
Hier steht noch ein Haushaltsrest von 498.000 € aus Vorjahren zur Verfügung.						
5225.78523000	49.611,11	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
<b>F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>49.611,11</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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.916,42	0	0	300.000	300.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-34.167,73	-3.200	-3.200	296.760	296.710	-3.340

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>									
5225.78510000 Baugrundstücke	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 "Westlich der Höhenstr"</b>									
5225.78510000 Baugrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	12.038,93	12.038,93
5225.78510000 einmalige-Wasser- und Abwasserbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	138.000,00	138.000,00
<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>-150.038,93</b>	<b>-150.038,93</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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	0	0	0	0	0
	5371.43210000 Benutzungsgebühren	494,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>494,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.553,80	2.700	2.700	2.790	2.890	3.020
	5371.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.898,23	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	5371.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	137,66	150	150	160	170	180
	5371.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	517,91	550	550	570	590	620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,34	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.903,34	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.457,14</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.330</u>	<u>6.470</u>	<u>6.640</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.963,14	-6.200	-6.200	-6.330	-6.470	-6.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.963,14	-6.200	-6.200	-6.330	-6.470	-6.640
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197,33	-650	-600	-650	-650	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.160,47	-6.850	-6.800	-6.980	-7.120	-6.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.543,71	-6.850	-6.800	-6.980	-7.120	-6.640
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.543,71	-6.850	-6.800	-6.980	-7.120	-6.640

**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

Produkt		5411	Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	6.822,93	6.810	5.280	4.910	2.720	2.650
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.822,93	6.810	5.280	4.910	2.720	2.650
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	81.643,68	76.430	73.400	71.150	57.800	57.790
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	81.643,68	76.430	73.400	71.150	57.800	57.790
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	13.284,33	0	0	0	0	0
	5411.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.284,33	0	0	0	0	0
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>101.750,94</u></b>	<b><u>83.240</u></b>	<b><u>78.680</u></b>	<b><u>76.060</u></b>	<b><u>60.520</u></b>	<b><u>60.440</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	62.790,85	71.000	61.000	61.610	62.250	62.890
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	40.980,44	40.000	40.000	40.400	40.810	41.220
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	21.810,41	30.000	20.000	20.200	20.410	20.620
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	114.324,14	113.050	99.620	96.270	76.330	76.220
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.528,80	20.530	21.060	21.060	21.060	21.060
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	105,52	110	110	110	110	0
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	93.689,82	92.410	78.450	75.100	55.160	55.160
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>177.114,99</u></b>	<b><u>184.050</u></b>	<b><u>160.620</u></b>	<b><u>157.880</u></b>	<b><u>138.580</u></b>	<b><u>139.110</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.364,05</b>	<b>-100.810</b>	<b>-81.940</b>	<b>-81.820</b>	<b>-78.060</b>	<b>-78.670</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.364,05</b>	<b>-100.810</b>	<b>-81.940</b>	<b>-81.820</b>	<b>-78.060</b>	<b>-78.670</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.564,97</b>	<b>-3.160</b>	<b>-5.180</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-77.929,02</b>	<b>-103.970</b>	<b>-87.120</b>	<b>-84.980</b>	<b>-81.220</b>	<b>-78.670</b>
E 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.782,88</b>	<b>-74.160</b>	<b>-66.180</b>	<b>-64.770</b>	<b>-65.410</b>	<b>-62.890</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.166,92	46.500	0	0	0	0
	5411.68148000	36.166,92	46.500	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.796,96	117.350	145.860	270.000	230.000	0
	5411.68260000	360,00	0	0	0	0	0
	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge						
	5411.68260001	6.745,62	80.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Tierparkstraße"						
	5411.68262021	113,49	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2021						
	5411.68262022	-968,62	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022						
	5411.68262023	176.546,47	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023						
	5411.68262024	0,00	37.350	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024						
	5411.68262025	0,00	0	145.860	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025						
	5411.68262026	0,00	0	0	270.000	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026						
	5411.68262027	0,00	0	0	0	230.000	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027						
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>218.963,88</u></b>	<b><u>163.850</u></b>	<b><u>145.860</u></b>	<b><u>270.000</u></b>	<b><u>230.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	138.600	0	0	0	0
	5411.78420000	0,00	138.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.581,96	866.500	0	670.000	0	0
	5411.78531000	14.216,16	0	0	0	0	0
	Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)						
	5411.78593011	0,00	36.500	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Erschließung Baugebiet Langwies Tulpenstraße, Rosenstraße, Teilstück Höhenstraße						
	5411.78593014	0,00	30.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Erschließung Gewerkepark West						
	5411.78593016	0,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Ausbau "Kurze Straße"						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Wiesenstraße"	0,00	0	0	0	0	0
	5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung Wohngebiet "Westlich der Höhenstraße"	10.569,89	400.000	0	360.000	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für die Maßnahme steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 580.00 € zur Verfügung.						
	5411.78593023 Anlage im Bau, Ausbau "Höhenstraße"	266,56	0	0	0	0	0
	5411.78593024 Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg"	89.529,35	0	0	0	0	0
	5411.78593029 Ausbau Feitzerweg	0,00	400.000	0	310.000	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>114.581,96</u></b>	<b><u>1.005.100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>670.000</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>104.381,92</b>	<b>-841.250</b>	<b>145.860</b>	<b>-400.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>42.599,04</b>	<b>-915.410</b>	<b>79.680</b>	<b>-464.770</b>	<b>164.590</b>	<b>-62.890</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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110003 Erschließung Wohnbaugebiet westlich der Höhenstraße</b>									
5411.68260003 Anzahlung Erschließungsbeiträge "westlich der Höhenstraße"	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
5411.68260003 Anzahlung Erschließungsbeiträge "westlich der Höhenstraße"	0,00	0	0	0	0	0	0	32.148,93	32.148,93
5411.78420000 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ahornweg/Feitzerweg	0,00	45.400	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
5411.78593019 Straßenbau Ahornweg/Feitzerweg	0,00	400.000	0	0	360.000	0	0	105.000,00	105.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.400</b>	<b>0</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 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließ. Baugeb. "Langwies", "Tulpenstraße" + "Rosenweg" + "Höhenstraße" -Teilstück-	0,00	80.000	0	0	0	0	0	-12.786,28	-12.786,28
5411.78593011 Anlage im Bau, Erschließung Baugebiet Langwies Tulpenstraße, Rosenstraße, Teilstück Höhenstraße	0,00	36.500	0	0	0	0	0	428.077,10	428.077,10
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.863,38</b>	<b>-440.863,38</b>
<b>54110005 Wiederkehrende Ausbaubeiträge</b>									
5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	145.860	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.860</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110006 Erschließung Gewerbepark West</b>									
5411.68260014 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Tierparkstraße"	0,00	0	0	0	0	0	0	33.700,00	33.700,00
5411.78420000 Gezahlte Investitionszuschüsse (Verbandsgemeindewerke)	0,00	18.700	0	0	0	0	0	136.166,37	136.166,37
5411.78593014 Anlage im Bau, Erschließung Gewerbepark West	0,00	30.000	0	0	0	0	0	499.903,63	499.903,63

## Produktinformation

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

= Saldo	0,00	-48.700	0	0	0	0	0	-602.370,0 0	-602.370,0 0
<b>54110009 Ausbau "Höhenstraße"</b>									
5411.68148000 Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36.166,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593023 Anlage im Bau, Ausbau "Höhenstraße"	266,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	35.900,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>54110011 Ausbau Feitzerweg</b>									
5411.68148000 Wiederherstellungvergütung Feitzer Weg	0,00	46.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Straßenentwässerungsanteil Feitzerweg	0,00	72.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593029 Ausbau Feitzerweg	0,00	400.000	0	0	310.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-426.000	0	0	-310.000	0	0	0,00	0,00
<b>54110012 Ausbau Kirchweg</b>									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss Straßenentwässerung Kirchweg	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

### 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>845,01</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
	5412.41510000	845,01	840	840	840	840	840
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.292,12</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
	5412.43700000	1.292,12	910	910	910	910	910
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.585,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5412.46270000	4.585,89	0	0	0	0	0
	Versicherungserstattungen						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.723,02</u></b>	<b><u>1.750</u></b>	<b><u>1.750</u></b>	<b><u>1.750</u></b>	<b><u>1.750</u></b>	<b><u>1.750</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.741,02</b>	<b>38.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.990</b>	<b>49.510</b>	<b>50.030</b>
	5412.52200000	8.756,60	14.000	14.000	14.140	14.290	14.440
	Strombezugskosten						
	5412.52339000	18.886,98	20.000	30.000	30.300	30.610	30.920
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52370000	0,00	4.000	4.000	4.040	4.090	4.140
	Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	5412.52380000	97,44	500	500	510	520	530
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>11.235,24</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>10.560</b>	<b>10.280</b>
	5412.53500000	10.691,08	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	5412.53850000	544,16	550	550	550	280	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>38.976,26</u></b>	<b><u>49.330</u></b>	<b><u>59.330</u></b>	<b><u>59.820</u></b>	<b><u>60.070</u></b>	<b><u>60.310</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.253,24</b>	<b>-47.580</b>	<b>-57.580</b>	<b>-58.070</b>	<b>-58.320</b>	<b>-58.560</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.253,24</b>	<b>-47.580</b>	<b>-57.580</b>	<b>-58.070</b>	<b>-58.320</b>	<b>-58.560</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.253,24</b>	<b>-47.580</b>	<b>-57.580</b>	<b>-58.070</b>	<b>-58.320</b>	<b>-58.560</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.437,74</b>	<b>-38.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.990</b>	<b>-49.510</b>	<b>-50.030</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.437,74</b>	<b>-38.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.990</b>	<b>-49.510</b>	<b>-50.030</b>

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.484,42	3.450	3.140	3.140	3.140	3.140
	5413.41510000	3.484,42	3.450	3.140	3.140	3.140	3.140
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.484,42</b>	<b>3.450</b>	<b>3.140</b>	<b>3.140</b>	<b>3.140</b>	<b>3.140</b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,75	1.300	1.300	1.320	1.340	1.360
	5413.52200000	564,99	800	800	810	820	830
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5413.52338100	58,76	500	500	510	520	530
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 11	- Abschreibungen	9.682,58	9.600	8.610	8.610	8.610	8.610
	5413.53500000	9.682,58	9.600	8.610	8.610	8.610	8.610
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.306,33</b>	<b>10.900</b>	<b>9.910</b>	<b>9.930</b>	<b>9.950</b>	<b>9.970</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.821,91	-7.450	-6.770	-6.790	-6.810	-6.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.821,91	-7.450	-6.770	-6.790	-6.810	-6.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.046,15	-4.890	-5.440	-4.890	-4.890	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.868,06	-12.340	-12.210	-11.680	-11.700	-6.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.609,00	-6.190	-6.740	-6.210	-6.230	-1.360
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	5413.78593001	0,00	20.000	0	0	0	0
	Auszahlung Anlage im Bau Erweiterung Dorfplatz Ortsmitte						
	Erläuterungen:						
	Für Planungskosten steht hier noch ein Haushaltsrest in Höhe von 20.000 € zur Verfügung						
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.609,00	-26.190	-6.740	-6.210	-6.230	-1.360

**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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5415.46250000 Konzessionsabgaben	40.525,29	40.000	40.000	41.200	42.440	44.140
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.525,29</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	40.525,29	40.000	40.000	41.200	42.440	44.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.525,29	40.000	40.000	41.200	42.440	44.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	40.525,29	40.000	40.000	41.200	42.440	44.140
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.464,89	40.000	40.000	41.200	42.440	44.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	41.464,89	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.055,04</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.670</b>
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.627,77	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	427,27	0	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>220</b>	<b>230</b>
	5451.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	200	210	220	230
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.055,04</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>1.760</u></b>	<b><u>1.820</u></b>	<b><u>1.900</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.055,04</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.055,04</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.900</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.527,63</b>	<b>-2.480</b>	<b>-1.320</b>	<b>-2.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.582,67</b>	<b>-4.180</b>	<b>-3.020</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.900</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.267,86</b>	<b>-4.180</b>	<b>-3.020</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.900</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.267,86</b>	<b>-4.180</b>	<b>-3.020</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.900</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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.721,59</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.540</b>	<b>3.590</b>	<b>3.640</b>
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.689,73	3.000	3.000	3.030	3.070	3.110
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	31,86	500	500	510	520	530
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>282,48</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>340</b>
	5511.56810000 Grundsteuer	282,48	300	300	310	320	340
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.004,07</u></b>	<b><u>3.800</u></b>	<b><u>3.800</u></b>	<b><u>3.850</u></b>	<b><u>3.910</u></b>	<b><u>3.980</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.004,07</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.980</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.004,07</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.910</b>	<b>-3.980</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.527,33</b>	<b>-6.410</b>	<b>-5.490</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.531,40</b>	<b>-10.210</b>	<b>-9.290</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.320</b>	<b>-3.980</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.261,25</b>	<b>-10.210</b>	<b>-9.290</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.320</b>	<b>-3.980</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.261,25</b>	<b>-10.210</b>	<b>-9.290</b>	<b>-10.260</b>	<b>-10.320</b>	<b>-3.980</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 Herkulesstaude

#### Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

## Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	510	520	530
	5521.52311000						
	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	510	520	530
E 11	- Abschreibungen	2.033,90	2.040	2.040	2.040	1.500	1.500
	5521.53230000	617,37	620	620	620	620	620
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5521.53500000	1.416,53	1.420	1.420	1.420	880	880
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.033,90</u>	<u>2.540</u>	<u>2.540</u>	<u>2.550</u>	<u>2.020</u>	<u>2.030</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.033,90	-2.540	-2.540	-2.550	-2.020	-2.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.033,90	-2.540	-2.540	-2.550	-2.020	-2.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.033,90	-2.540	-2.540	-2.550	-2.020	-2.030
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-510	-520	-530

### 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.000,46</b>	<b>2.000</b>	<b>1.990</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,46	2.000	1.990	1.960	1.960	1.960
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.340,00</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.450</b>	<b>15.920</b>	<b>16.560</b>
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	14.340,00	10.000	15.000	15.450	15.920	16.560
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>16.340,46</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>16.990</u></b>	<b><u>17.410</u></b>	<b><u>17.880</u></b>	<b><u>18.520</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.504,46</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.770</b>	<b>9.050</b>	<b>9.430</b>
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	6.149,57	6.500	6.500	6.700	6.910	7.190
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	446,84	500	500	520	540	570
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	908,05	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.373,03</b>	<b>12.500</b>	<b>67.500</b>	<b>68.180</b>	<b>68.890</b>	<b>69.610</b>
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.072,40	2.000	2.000	2.020	2.050	2.080
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.661,64	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	0	55.000	55.550	56.110	56.680
	<u>Erläuterungen:</u> Überarbeitung der Holztüren und Fassadenanstrich						
	5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	638,99	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>5.599,17</b>	<b>5.580</b>	<b>5.580</b>	<b>5.490</b>	<b>5.420</b>	<b>5.260</b>
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.162,84	5.170	5.170	5.080	5.010	4.920
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	436,33	410	410	410	410	340
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>20,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
	5531.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge)	20,00	20	20	30	40	50
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.255,97</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.830</b>	<b>9.120</b>	<b>9.500</b>
	5531.56290000 Grabaushub	5.366,90	7.500	7.500	7.730	7.970	8.290

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	584,61	700	700	730	760	800
	5531.56414000 Unfallversicherungen	154,46	200	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>23.752,63</u></b>	<b><u>35.150</u></b>	<b><u>90.150</u></b>	<b><u>91.300</u></b>	<b><u>92.520</u></b>	<b><u>93.850</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.412,17</b>	<b>-23.150</b>	<b>-73.160</b>	<b>-73.890</b>	<b>-74.640</b>	<b>-75.330</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.412,17</b>	<b>-23.150</b>	<b>-73.160</b>	<b>-73.890</b>	<b>-74.640</b>	<b>-75.330</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.031,89</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.444,06</b>	<b>-26.210</b>	<b>-76.810</b>	<b>-76.950</b>	<b>-77.700</b>	<b>-75.330</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.452,76</b>	<b>-22.630</b>	<b>-73.220</b>	<b>-73.420</b>	<b>-74.240</b>	<b>-72.030</b>
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	1.750,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.750,00</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</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.702,76</b>	<b>-22.630</b>	<b>-73.220</b>	<b>-73.420</b>	<b>-74.240</b>	<b>-72.030</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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00 30,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	625,61 625,61	750 750	750 750	780 780	810 810	850 850
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>625,61</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>780</u>	<u>810</u>	<u>850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595,61	-750	-750	-780	-810	-850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-595,61	-750	-750	-780	-810	-850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-595,61	-750	-750	-780	-810	-850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-595,61	-750	-750	-780	-810	-850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5541.78593018 Anlage im Bau, Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Mammutfeld (Oberroßbach/Hof)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-595,61	-750	-750	-780	-810	-850

### 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>20.555,60</b>	<b>47.800</b>	<b>65.100</b>	<b>66.750</b>	<b>68.760</b>	<b>71.520</b>
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	20.250,00	47.500	64.800	66.750	68.760	71.520
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	305,60	300	300	0	0	0
<b>E 5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.106,02</b>	<b>35.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.520</b>	<b>18.060</b>	<b>18.800</b>
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	50.277,48	27.700	9.200	9.480	9.770	10.170
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	2.009,15	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	7.819,39	7.800	7.800	8.040	8.290	8.630
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>80.661,62</u></b>	<b><u>83.300</u></b>	<b><u>82.100</u></b>	<b><u>84.270</u></b>	<b><u>86.820</u></b>	<b><u>90.320</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>101.308,65</b>	<b>138.500</b>	<b>127.800</b>	<b>129.100</b>	<b>130.410</b>	<b>131.740</b>
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land Betriebskostenbeitrag	6.503,37	10.000	9.000	9.090	9.190	9.290
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.992,22	56.500	40.200	40.610	41.020	41.440
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.444,66	57.000	64.300	64.950	65.600	66.260
	5551.52929000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Leistungsempfänger als Steuerschuldner- § 13b UStG)	6.422,12	0	0	0	0	0
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	18.946,28	15.000	14.300	14.450	14.600	14.750
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.875,86</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>1.570</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.857,19	1.860	1.860	1.570	1.160	1.160
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.018,67	1.020	1.020	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.191,97</b>	<b>5.550</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.710</b>	<b>7.000</b>
	5551.56414000 Unfallversicherungen	4.484,42	4.800	5.000	5.150	5.310	5.530
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	89,69	100	100	110	120	130

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5551.56810000 Grundsteuer	617,48	650	1.200	1.240	1.280	1.340
	5551.56890000 Sonstige Steueraufwendungen	0,38	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>109.376,48</u></b>	<b><u>146.930</u></b>	<b><u>136.980</u></b>	<b><u>137.170</u></b>	<b><u>138.280</u></b>	<b><u>139.900</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.714,86</b>	<b>-63.630</b>	<b>-54.880</b>	<b>-52.900</b>	<b>-51.460</b>	<b>-49.580</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.714,86</b>	<b>-63.630</b>	<b>-54.880</b>	<b>-52.900</b>	<b>-51.460</b>	<b>-49.580</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.714,86</b>	<b>-63.630</b>	<b>-54.880</b>	<b>-52.900</b>	<b>-51.460</b>	<b>-49.580</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>68.634,58</b>	<b>-61.050</b>	<b>-52.300</b>	<b>-51.330</b>	<b>-50.300</b>	<b>-48.420</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.582,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.582,47	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>5.582,47</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.582,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>63.052,11</b>	<b>-61.050</b>	<b>-52.300</b>	<b>-51.330</b>	<b>-50.300</b>	<b>-48.420</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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,26	350	400	420	440	460
	5553.44120000	385,26	350	400	420	440	460
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385,26</u>	<u>350</u>	<u>400</u>	<u>420</u>	<u>440</u>	<u>460</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,11	750	750	770	790	810
	5553.52311000	0,00	250	250	260	270	280
	Unterhaltung Grundstücke						
	5553.52338100	24,11	500	500	510	520	530
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	794,06	150	400	420	440	460
	5553.56512000	672,47	0	0	0	0	0
	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen						
	5553.56810000	121,59	150	400	420	440	460
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>818,17</u>	<u>900</u>	<u>1.150</u>	<u>1.190</u>	<u>1.230</u>	<u>1.270</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432,91	-550	-750	-770	-790	-810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-432,91	-550	-750	-770	-790	-810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.338,52	-8.890	-13.380	-8.890	-8.890	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.771,43	-9.440	-14.130	-9.660	-9.680	-810
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.619,07	-9.440	-14.130	-9.660	-9.680	-810
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	-7.619,07	-9.440	-14.130	-9.660	-9.680	-810

### 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	7.642,95	7.640	7.630	7.430	7.420	5.970
	5559.41510000	7.642,95	7.640	7.630	7.430	7.420	5.970
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	500,00	500	500	520	540	570
	5559.44120000	500,00	500	500	520	540	570
	Mieten und Pachten						
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	3.399,20	0	0	0	0	0
	5559.46112000	3.399,20	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>11.542,15</u></b>	<b><u>8.140</u></b>	<b><u>8.130</u></b>	<b><u>7.950</u></b>	<b><u>7.960</u></b>	<b><u>6.540</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.429,45	5.000	5.000	5.050	5.110	5.170
	5559.52338000	2.429,45	5.000	5.000	5.050	5.110	5.170
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	16.059,76	16.060	16.060	15.360	15.360	10.510
	5559.53500000	16.059,76	16.060	16.060	15.360	15.360	10.510
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>18.489,21</u></b>	<b><u>21.060</u></b>	<b><u>21.060</u></b>	<b><u>20.410</u></b>	<b><u>20.470</u></b>	<b><u>15.680</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-6.947,06	-12.920	-12.930	-12.460	-12.510	-9.140
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-6.947,06	-12.920	-12.930	-12.460	-12.510	-9.140
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.646,33	-2.170	-1.700	-2.170	-2.170	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.593,39</b>	<b>-15.090</b>	<b>-14.630</b>	<b>-14.630</b>	<b>-14.680</b>	<b>-9.140</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.861,51	-6.670	-6.200	-6.700	-6.740	-4.600
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
	5559.68166213	0,00	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg")						
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	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	105.000	0	0	0	0
	5559.78593013	0,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg")						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5559.78593027 Anlage im Bau, Wirtschaftswegebau, Verlängerung "Höhenstraße"	0,00	0	0	0	0	0
	5559.78593028 Anlage im Bau, Wirtschaftswege Verle- gung Gewerbepark West <u>Erläuterungen:</u> Hier steht noch ein Haushaltsrest aus Vorjahren zur Verfügung	0,00	105.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>105.000</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>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	<b>-3.861,51</b>	<b>-111.670</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.740</b>	<b>-4.600</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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55590005 Verlegung Wirtschaftsweg Gewerbepark West</b>									
5559.78593028 Anlage im Bau, Wirtschaftswege Verlegung Gewerbepark West	0,00	105.000	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>55590004 Wirtschaftswegebau Verlängerung Höhenstraße</b>									
5559.78593027 Anlage im Bau, Wirtschaftswegebau, Verlängerung "Höhenstraße"	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.860,80</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.670</b>
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	1.860,80	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
<b>E 6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>883,22</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>570</b>
	5731.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	883,22	500	500	520	540	570
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.744,02</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.070</u></b>	<b><u>2.140</u></b>	<b><u>2.240</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>475,22</b>	<b>690</b>	<b>690</b>	<b>730</b>	<b>770</b>	<b>820</b>
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	351,90	500	500	520	540	570
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	25,89	40	40	50	60	70
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	97,43	150	150	160	170	180
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.718,73</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.740</b>	<b>2.790</b>	<b>2.840</b>
	5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	948,46	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	5731.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	770,27	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	5731.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	200	210	220	230
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>238,52</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	238,52	240	240	240	240	240
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>191,24</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>290</b>
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	191,24	250	250	260	270	290
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.623,71</u></b>	<b><u>3.780</u></b>	<b><u>3.880</u></b>	<b><u>3.970</u></b>	<b><u>4.070</u></b>	<b><u>4.190</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120,31</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.950</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120,31</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.950</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-918,64</b>	<b>-1.300</b>	<b>-760</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-798,33</b>	<b>-3.080</b>	<b>-2.640</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.230</b>	<b>-1.950</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211,73	-2.840	-2.400	-2.960	-2.990	-1.710
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-211,73	-2.840	-2.400	-2.960	-2.990	-1.710

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.641,76</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>	<b>6.640</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.641,76	6.640	6.640	6.640	6.200	6.200
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.569,22</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.060</b>	<b>2.130</b>	<b>2.220</b>
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.569,22	1.000	2.000	2.060	2.130	2.220
<b>E 6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.005,28</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.160</b>	<b>5.320</b>	<b>5.550</b>
	5732.44243200 Kostenerstattung von der VG für die Hallenbenutzung durch die Grundschule	4.500,00	4.500	4.500	4.640	4.780	4.980
	5732.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	2.505,28	500	500	520	540	570
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>15.216,26</u></b>	<b><u>12.640</u></b>	<b><u>13.640</u></b>	<b><u>13.860</u></b>	<b><u>13.650</u></b>	<b><u>13.970</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.313,37</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.770</b>	<b>11.110</b>	<b>11.560</b>
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.501,34	8.000	8.000	8.240	8.490	8.830
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	578,28	650	650	670	700	730
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.233,75	1.800	1.800	1.860	1.920	2.000
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.809,08</b>	<b>66.800</b>	<b>97.000</b>	<b>97.970</b>	<b>99.000</b>	<b>100.030</b>
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	31.824,91	40.000	40.000	40.400	40.810	41.220
	5732.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.331,37	0	0	0	0	0
	5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	444,89	1.000	1.000	1.010	1.030	1.050
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	8.554,39	10.000	22.000	22.220	22.450	22.680
	<u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält Kosten für die Erneuerung der Schließanlage.						
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	542,72	800	11.000	11.110	11.230	11.350
	5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	757,63	8.000	10.000	10.100	10.210	10.320

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf für Reparaturen der Sportgeräte	353,17	7.000	13.000	13.130	13.270	13.410
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>25.754,55</b>	<b>17.430</b>	<b>17.370</b>	<b>17.370</b>	<b>16.290</b>	<b>16.220</b>
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16.604,40	16.610	16.610	16.610	15.530	15.530
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.150,15	820	760	760	760	690
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.255,28</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.930</b>	<b>4.060</b>	<b>4.240</b>
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	458,80	500	500	520	540	570
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	2.712,55	3.200	3.200	3.300	3.400	3.540
	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>80.132,28</u></b>	<b><u>98.480</u></b>	<b><u>128.620</u></b>	<b><u>130.040</u></b>	<b><u>130.460</u></b>	<b><u>132.050</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-64.916,02</u></b>	<b><u>-85.840</u></b>	<b><u>-114.980</u></b>	<b><u>-116.180</u></b>	<b><u>-116.810</u></b>	<b><u>-118.080</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-64.916,02</u></b>	<b><u>-85.840</u></b>	<b><u>-114.980</u></b>	<b><u>-116.180</u></b>	<b><u>-116.810</u></b>	<b><u>-118.080</u></b>
<b>E 22</b>	<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-3.958,41</u></b>	<b><u>-6.150</u></b>	<b><u>-4.780</u></b>	<b><u>-6.150</u></b>	<b><u>-6.150</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-68.874,43</u></b>	<b><u>-91.990</u></b>	<b><u>-119.760</u></b>	<b><u>-122.330</u></b>	<b><u>-122.960</u></b>	<b><u>-118.080</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-65.965,47</u></b>	<b><u>-81.200</u></b>	<b><u>-109.030</u></b>	<b><u>-111.600</u></b>	<b><u>-112.870</u></b>	<b><u>-108.060</u></b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5732.68174303 Anzahlung auf Zuweisungen vom Westerwaldkreis	0,00	7.500	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>7.500</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>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5732.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Hier steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 4.500 € zur Verfügung.	0,00	12.000	0	0	0	0
	5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	12.000	3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65.965,47	-85.700	-112.030	-111.600	-112.870	-108.060

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereitgestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen Mehrzweckhalle</b>									
5732.78560000 Notstromaggregat	0,00	12.000	0	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
5732.78571000 Fliesenreinigungsgesamt	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5732002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen</b>									
5732.68174303 Kreiszuweisung Notfalltreffpunkt	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

Hauptproduktbereich	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.103.902,90</b>	<b>2.153.780</b>	<b>2.568.300</b>	<b>2.669.130</b>	<b>2.751.180</b>	<b>2.838.490</b>
6111.40110000 Grundsteuer A	1.454,21	4.680	5.300	5.290	5.280	5.270
6111.40120000 Grundsteuer B	239.128,84	189.000	0	0	0	0
6111.40130000 Gewerbesteuer	1.925.281,46	1.000.000	1.300.000	1.327.300	1.355.100	1.431.100
6111.40150000 Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. § 246 BewG)	0,00	0	5.900	5.970	6.050	6.130
6111.40160000 Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs.1 Nr. 1-4 BewG)	0,00	0	138.900	140.700	142.500	144.300
6111.40170000 Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs.1 Nr. 5-8 BewG)	0,00	0	90.000	91.100	92.300	93.500
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.556,78	730.600	765.400	793.000	818.000	855.000
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.549,36	145.400	177.900	219.000	242.000	211.000
6111.40330000 Hundesteuer	5.104,00	5.100	5.600	5.770	5.950	6.190
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	91.828,25	79.000	79.300	81.000	84.000	86.000
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.103.902,90</u></b>	<b><u>2.153.780</u></b>	<b><u>2.568.300</u></b>	<b><u>2.669.130</u></b>	<b><u>2.751.180</u></b>	<b><u>2.838.490</u></b>
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.239.940,95</b>	<b>2.155.100</b>	<b>1.885.200</b>	<b>1.956.440</b>	<b>2.014.090</b>	<b>2.079.810</b>
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	176.546,95	92.200	119.800	122.300	124.900	131.900
6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	48.163,00	52.200	14.500	14.940	15.390	16.010
6111.54421000 Kreisumlage	1.192.109,00	1.200.800	1.045.700	1.086.500	1.119.100	1.153.800
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	823.122,00	809.900	705.200	732.700	754.700	778.100
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.239.940,95</u></b>	<b><u>2.155.100</u></b>	<b><u>1.885.200</u></b>	<b><u>1.956.440</u></b>	<b><u>2.014.090</u></b>	<b><u>2.079.810</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>863.961,95</u></b>	<b><u>-1.320</u></b>	<b><u>683.100</u></b>	<b><u>712.690</u></b>	<b><u>737.090</u></b>	<b><u>758.680</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>863.961,95</u></b>	<b><u>-1.320</u></b>	<b><u>683.100</u></b>	<b><u>712.690</u></b>	<b><u>737.090</u></b>	<b><u>758.680</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>863.961,95</u></b>	<b><u>-1.320</u></b>	<b><u>683.100</u></b>	<b><u>712.690</u></b>	<b><u>737.090</u></b>	<b><u>758.680</u></b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	834.520,36	-1.320	683.100	712.690	737.090	758.680
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	834.520,36	-1.320	683.100	712.690	737.090	758.680

**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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.063,56	0	0	0	0	0
	6121.46220000	1.063,56	0	0	0	0	0
	Säumniszuschläge						
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,50	0	0	0	0	0
	6121.56551000	13,50	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigungen						
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.781,03	50.700	50.700	20.730	25.760	20.800
	6121.47143000	124.315,91	50.000	50.000	20.000	25.000	20.000
	Zinsen von Verbandsgemeindekasse						
	6121.47200000	3.839,00	200	200	210	220	230
	Stundungszinsen						
	6121.47920000	-373,88	500	500	520	540	570
	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.220,12	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
	6121.57910000	1.220,12	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>126.560,91</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>19.700</b>	<b>24.690</b>	<b>19.680</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.610,97</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>19.700</b>	<b>24.690</b>	<b>19.680</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>127.610,97</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>19.700</b>	<b>24.690</b>	<b>19.680</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>57.853,95</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>19.700</b>	<b>24.690</b>	<b>19.680</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>57.853,95</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>19.700</b>	<b>24.690</b>	<b>19.680</b>

# **Investitionsübersicht**

## **Einzelmaßnahmen**



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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	8.000	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 Euro</b>	0,00	8.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	550.000	1.035.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	750.000	1.000.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78593002 Auszahlungen Anlage im Bau Erweiterung Kindergarten	0,00	750.000	1.000.000	0	0	0	0
3652.68164202 Landeszuweisung Kindertenerweite- rung	0,00	250.000	485.000	0	0	0	0
3652.68164302 Kreiszuweisung Kin- dertenerweiterung	0,00	300.000	550.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-200.000	35.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 42410001 Sanierung Sportplatz
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	495.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	50.000	1.050.000	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78593033 Anlage im Bau Sport- platzsanierung	0,00	0	50.000	1.050.000	0	0	0
4241.68174133 Bundeszuweisung Sportplatzsanierung	0,00	0	0	495.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-50.000	-555.000	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	445.400	0	360.000	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593019 Anlage im Bau, Er- schließung Wohnge- biet "Westlich der Höhenstraße"	0,00	400.000	0	360.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	45.400	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-445.400	0	-360.000	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	80.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	36.500	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593011 Anlage im Bau, Er- schließung Baugebiet Langwies Tulpen- straße, Rosenstraße, Teilstück Höhenstra- ße	0,00	36.500	0	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließ. Baugeb. "Langwies", "Tulpenstraße" + "Rosenweg" + "Hö- henstraße" -Teilstück- Saldo.	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	0,00	43.500	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110005 Wiederkehrende Ausbaubeiträge
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	145.860	270.000	230.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	0	145.860	0	0	0	0
5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026	0,00	0	0	270.000	0	0	0
5411.68262027 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2027	0,00	0	0	0	230.000	0	0
Saldo.	0,00	0	145.860	270.000	230.000	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	48.700	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	18.700	0	0	0	0	0
5411.78593014 Anlage im Bau, Er- schließung Gewer- bepark West	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-48.700	0	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	46.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	472.500	0	310.000	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593029 Ausbau Feitzerweg	0,00	400.000	0	310.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	72.500	0	0	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	46.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-426.000	0	-310.000	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	2.000	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	105.000	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5559.78593028 Anlage im Bau, Wirtschaftsweg Verlegung Gewerbepark West	0,00	105.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-105.000	0	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	12.000	3.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5732.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-12.000	-3.000	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	7.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.68174303 Anzahlung auf Zu- weisungen vom Westerwaldkreis	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	7.500	0	0	0	0	0

# Stellenplan

Stellenplan					
A. Ortsgemeinde Hof B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
<b>A. Ortsgemeinde Hof</b>					
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
	S 13	1	1	1	Kindergartenleitung, besetzt nach S 10
	S 9	1	1	1	stellvertr. Kindergartenleitung
	S 8a	6,80	6,80	6,80	4 VZ, 1 TZ 92,5 %, 1 TZ 87,5 %, 2 TZ 50 %
	S 4	1	1	0,5	1 TZ 50 %, 1 Teilzeitauszubildende bis 31.07.2027
	E 2	0,85	0,85	0,85	Kindergarten, Reinigung und Küche
	E 2	1,23	1,23	1,23	9 TZ - Kräfte, TZ zwischen 1,3 % und 47,2 %
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>					
	-	11,88	11,88	11,38	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Hof</b>					
		11,88	11,88	11,38	
<b>Summe</b>					
		11,88	11,88	11,38	

<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.