



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2026



ORTSGEMEINDE LANGENBACH B.K.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 132
Investitionsplan	Seiten	129 - 146
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	147- 148
Bilanz zum 31.12.2024	Seiten	149 - 152
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	153 - 154
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	155 - 156
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	157 – 158
Stellenplan	Seiten	159 - 160
Anhang	Seiten	161- 177

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

der Ortsgemeinde Langenbach b.K. für das Jahr 2026 vom 09.03.2026

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 23.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.098.560 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.631.060 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-532.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-435.400 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	457.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	934.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-476.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	912.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 BewG	550 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	550 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	725 v. H.
- Gewerbesteuer	385 v. H.

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

- für den ersten Hund	61,00 Euro
- für den zweiten Hund	72,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	82,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 6.405.768,56 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 5.398.768,56 Euro und zum 31.12.2026 4.866.268,56 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 Langenbach b.K.

Langenbach b.K., 09.03.2026

Artur Schneider
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 24.02.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 16.03.2026 bis 24.03.2026 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Langenbach b.K. eingesehen werden.

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

Langenbach b.K., 09.03.2026

Artur Schneider
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Langenbach b.K. wurde am 09.03.2026 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 09.03.2026.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 11 vom 13.03.2026 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 16.03.2026 bis 24.03.2026 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 09.03.2026 im „Wäller Blättchen“ Nr. 11 vom 13.03.2026 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2026 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 069.03.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	3.299.507,08 €	Einzahlungen	3.557.919,15 €
Aufwendungen	2.220.628,36 €	Auszahlungen	2.693.216,23 €
Jahresüberschuss	1.078.878,72 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+ 864.702,92 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 hatte die Ortsgemeinde Langenbach b.K. einen Finanzmittelbestand in Höhe von 2.486.696,66 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2024 der Ortsgemeinde Langenbach b.K. entnommen werden.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.347.700,00 €	Einzahlungen	1.505.290,00 €
Aufwendungen	2.354.700,00 €	Auszahlungen	3.083.290,00 €
Jahresfehlbetrag	1.007.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.578.000,00 €

Bedingt durch eine positive Entwicklung der Haushaltswirtschaft fiel die vorgesehene Abnahme des Finanzmittelbestandes deutlich geringer aus (rund 958.200,00 €).

Ursächlich sind u.a. nicht bzw. nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführte Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 verfügt die Ortsgemeinde Langenbach b.K. zum 31.12.2025 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.528.516,33 €.

Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.098.960,00 €	Einzahlungen	1.461.110,00 €
Aufwendungen	1.631.460,00 €	Auszahlungen	2.373.110,00 €
Jahresfehlbetrag	532.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-912.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde maßgeblich ist, ist aber auch weiterhin nicht vorhanden (-435.400,00 € gegenüber -904.600,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist in erster Linie das um 454.400,00 € bessere Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- wegen der um 41,02 % geringeren Umlagegrundlagen sind 622.450,00 € niedrigere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- zudem ist in diesem Jahr keine Finanzausgleichsumlage an das Land abzuführen (Vorjahr: 25.000,00 €)
- auch sind Mehreinnahmen bei der Grundsteuer A (950,00 €) bzw. Grundsteuer B (11.000,00 €) im Haushaltsplan vorgesehen
- aufgrund der um 45,49 % verminderten Steuerkraftmesszahl werden wieder Schlüsselzuweisungen A erwartet (94.250,00 €)

Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2026 Schlüsselzuweisungen B seitens des Landes veranschlagt (45.000,00 €)

zudem werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen vorgesehen (43.600,00 €)

dagegen sind bei der Gewerbesteuer Mindereinzahlungen von netto= abzüglich Umlage= 388.150,00 € eingeplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 476.600,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
RZN- Maßnahmen	112.100,00 €	112.100,00 €	0 €
Anbau Frontlader Traktor, Bauhof		9.500,00 €	-9.500,00 €
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		22.100,00 €	-22.100,00 €
Erwerb Schrank, Bücherei		3.700,00 €	-3.700,00 €
Anteilige Investitionskosten Kindergartenzweckverband Neunkhausen		112.200,00 €	-112.200,00 €
Errichtung Spielplatz „Ober dem großen Garten“		5.000,00 €	-5.000,00 €
Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Baugrundstücke „Zur Krautmauer“		10.000,00 €	-10.000,00 €
Erschließung „Zur Krautmauer“	200.000,00 €	5.000,00 €	195.000,00 €
Ausbau „Im Wiesengrund“	53.500,00 €	623.200,00 €	-569.700,00 €
Wiederkehrende Ausbaubeiträge	86.300,00 €		86.300,00 €
Wärmepumpe Friedhof	6.000,00 €	20.200,00 €	-14.200,00 €
Investitionskostenzuschuss „Forst“		7.500,00 €	-7.500,00 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		4.000,00 €	-4.000,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung verringert sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde voraussichtlich um 912.000,00 €. Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2026 nach derzeitigem Erkenntnisstand über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 616.500,00 €.

Die Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei.

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029																						
in €																													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																								
			1.079.973,96	-904.600	-435.400	324.850	233.200	139.850																					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																					
	4	Zwischensumme	1.079.973,96	-904.600	-435.400	324.850	233.200	139.850																					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0																					
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.079.973,96	-904.600	-435.400	324.850	233.200	139.850																					
		<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 €																												

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.481,71	1.069.250	705.100	1.131.300	1.170.650	1.195.250		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.360,73	82.790	235.750	581.050	465.700	364.730		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.480,92	101.800	89.260	88.470	78.050	74.330		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.581,61	39.570	23.470	23.470	23.470	23.470		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	187.938,69	33.880	36.930	36.860	36.810	36.760		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.228.843,66	1.327.290	1.090.510	1.861.150	1.774.680	1.694.540	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.866,46	80.750	86.600	86.600	86.600	86.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.059,35	268.750	240.350	223.750	223.750	223.750		52
E 11	- Abschreibungen	222.417,20	219.710	197.850	186.360	166.690	157.100		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.634.510,60	1.725.950	1.049.250	1.106.980	1.125.780	1.145.580		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.693,75	59.040	56.710	41.710	41.710	41.710		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.220.547,36	2.354.200	1.630.760	1.645.400	1.644.530	1.654.740	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.008.296,30	-1.026.910	-540.250	215.750	130.150	39.800	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.663,42	20.410	8.050	14.950	15.950	17.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81,00	500	300	300	300	300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	70.582,42	19.910	7.750	14.650	15.650	16.850	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.078.878,72	-1.007.000	-532.500	230.400	145.800	56.650	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.078.878,72	-1.007.000	-532.500	230.400	145.800	56.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.079.973,96	-904.600	-435.400	324.850	233.200	139.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	91.000	171.600	30.000	30.000	26.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	431.425,16	185.000	286.300	427.250	41.250	338.250		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.425,16	276.000	457.900	457.250	71.250	364.250	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.693,66	220.900	200.000	96.800	27.100	79.100		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	674.936,91	728.500	734.500	100.000	155.000	425.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.630,57	949.400	934.500	196.800	182.100	504.100	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.205,41	-673.400	-476.600	260.450	-110.850	-139.850	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	864.768,55	-1.578.000	-912.000	585.300	122.350	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-864.768,55	1.578.000	912.000	-585.300	-122.350	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-864.768,55	1.578.000	912.000	-585.300	-122.350	0	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-65,63	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-864.834,18	1.578.000	912.000	-585.300	-122.350	0	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	864.702,92	-1.578.000	-912.000	585.300	122.350	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.079.973,96	-904.600	-435.400	324.850	233.200	139.850	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
 - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 - 1143 Bauhof
 - 2111 Grundschulumlage
 - 2622 Förderung der Musikpflege
 - 2721 Büchereien
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 4241 Sportplätze
 - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 - 5221 Wohnungsbauförderung
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5521 Gewässerunterhaltung
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
 - 5731 Grillhütten
 - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.360,73	82.790	96.500	93.600	91.450	89.830		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.480,92	101.800	89.260	88.470	78.050	74.330		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.581,61	39.570	23.470	23.470	23.470	23.470		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	45.639,95	31.880	34.180	34.130	34.080	34.030		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.063,21	256.040	243.410	239.670	227.050	221.660	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.866,46	80.750	86.600	86.600	86.600	86.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.059,35	268.750	240.350	223.750	223.750	223.750		52
E 11	- Abschreibungen	222.417,20	219.710	197.850	186.360	166.690	157.100		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.586,96	161.550	170.500	168.080	168.080	168.080		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.944,57	59.040	56.710	41.710	41.710	41.710		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.874,54	789.800	752.010	706.500	686.830	677.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-506.811,33	-533.760	-508.600	-466.830	-459.780	-455.580	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-506.811,33	-533.760	-508.600	-466.830	-459.780	-455.580	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-506.811,33	-533.760	-508.600	-466.830	-459.780	-455.580	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.899,19	-432.710	-406.500	-372.380	-372.380	-372.380	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	91.000	171.600	30.000	30.000	26.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	431.425,16	185.000	286.300	427.250	41.250	338.250		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>511.425,16</u>	<u>276.000</u>	<u>457.900</u>	<u>457.250</u>	<u>71.250</u>	<u>364.250</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.693,66	220.900	200.000	96.800	27.100	79.100		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	674.936,91	728.500	734.500	100.000	155.000	425.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>726.630,57</u>	<u>949.400</u>	<u>934.500</u>	<u>196.800</u>	<u>182.100</u>	<u>504.100</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-215.205,41</u>	<u>-673.400</u>	<u>-476.600</u>	<u>260.450</u>	<u>-110.850</u>	<u>-139.850</u>		F 27 ./ F 32
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-600.104,60</u>	<u>-1.106.110</u>	<u>-883.100</u>	<u>-111.930</u>	<u>-483.230</u>	<u>-512.230</u>		F 23 + F 33

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	2.839.481,71	1.069.250	705.100	1.131.300	1.170.650	1.195.250		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	139.250	487.450	374.250	274.900		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	142.298,74	2.000	2.750	2.730	2.730	2.730		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.981.780,45	1.071.250	847.100	1.621.480	1.547.630	1.472.880	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.464.923,64	1.564.400	878.750	938.900	957.700	977.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.749,18	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466.672,82	1.564.400	878.750	938.900	957.700	977.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.515.107,63	-493.150	-31.650	682.580	589.930	495.380	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.663,42	20.410	8.050	14.950	15.950	17.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81,00	500	300	300	300	300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70.582,42	19.910	7.750	14.650	15.650	16.850	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.585.690,05	-473.240	-23.900	697.230	605.580	512.230	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.585.690,05	-473.240	-23.900	697.230	605.580	512.230	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.464.873,15	-471.890	-28.900	697.230	605.580	512.230	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.464.873,15	-471.890	-28.900	697.230	605.580	512.230	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt		1111 Verwaltungsführung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 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	1.039,36	1.630	1.030	1.030	990	990
	1111.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	600	0	0	0	0
	1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.039,36	1.030	1.030	1.030	990	990
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,00	250	330	330	330	330
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	363,00	250	330	330	330	330
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.350	650	600	550	500
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.350	650	600	550	500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.402,36</u>	<u>5.230</u>	<u>2.010</u>	<u>1.960</u>	<u>1.870</u>	<u>1.820</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.617,74	21.750	22.300	22.300	22.300	22.300
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	1.072,92	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	187,60	200	750	750	750	750
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	51,94	50	200	200	200	200
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.193,28	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.51130000 Ehrensold	4.044,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	768,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,97	2.000	1.750	1.650	1.650	1.650
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	413,45	600	450	450	450	450
	1111.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	389,73	400	400	400	400	400
	1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	500	300	300	300	300
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	424,79	500	600	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.642,43	2.650	2.920	2.920	2.810	2.810

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
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.598,38	2.600	2.600	2.600	2.490	2.490
	1111.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	44,05	50	50	50	50	50
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	270	270	270	270
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.932,14	15.930	11.810	11.810	11.810	11.810
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	20	20	20	20	20
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	458,28	500	500	500	500	500
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19,28	50	50	50	50	50
	1111.56240000 Pflege Internetpräsenz	487,41	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	173,24	2.700	0	0	0	0
	1111.56310000 Büromaterial	1.276,02	800	600	600	600	600
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	335,88	100	100	100	100	100
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	509,16	500	550	550	550	550
	1111.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	703,34	800	80	80	80	80
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.431,05	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	1111.56414000 Unfallversicherungen	874,94	900	900	900	900	900
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	13,08	20	20	20	20	20
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	125,00	30	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für Rumänienhilfe.						
	1111.56490000 Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein Wildpark.						

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
	1111.56920000 Verfügun gsmittel	903,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.56930000 Repräsentationsmittel	1.670,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.778,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<u>Erläuterungen:</u> U. a. für Aufwendungen im Zusammen hang mit den Landtagswahlen.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.420,28</u>	<u>42.330</u>	<u>39.080</u>	<u>38.980</u>	<u>38.870</u>	<u>38.870</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-37.017,92</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.070</u>	<u>-37.020</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.050</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-37.017,92</u>	<u>-37.100</u>	<u>-37.070</u>	<u>-37.020</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.050</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-37.017,92</u>	<u>-37.500</u>	<u>-37.470</u>	<u>-37.420</u>	<u>-37.400</u>	<u>-37.450</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-34.246,35</u>	<u>-39.230</u>	<u>-36.230</u>	<u>-36.130</u>	<u>-36.130</u>	<u>-36.130</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.100	0	0	0
	1111.68174399 Anzahlungen auf Zuwendungen von der VG, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	112.100	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>112.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	112.100	0	0	0
	1111.78593099 Anlage im Bau, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	112.100	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>112.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-34.246,35</u>	<u>-39.230</u>	<u>-36.230</u>	<u>-36.130</u>	<u>-36.130</u>	<u>-36.130</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110001 Regio- nal-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen									
1111.68174399 Zuweisung	0,00	0	112.100	0	0	0	0	0,00	0,00
1111.78593099 Kosten	0,00	0	112.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt		1143 Bauhof				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11,24	10	10	10	10	10
1143.41510000	11,24	10	10	10	10	10
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11,24</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,91	6.550	7.600	7.600	7.600	7.600
1143.52200000	968,12	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
1143.52313000	190,45	300	300	300	300	300
Unterhaltung Gebäude						
1143.52323000	0,00	50	50	50	50	50
Bewirtschaftung Gebäude						
1143.52351000	871,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
1143.52352000	979,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
1143.52380000	683,67	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	6.857,79	6.770	7.240	6.300	5.940	5.780
1143.53400000	28,10	30	30	30	30	30
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
1143.53810000	5.159,54	5.160	5.680	5.680	5.680	5.520
Abschreibungen auf Fahrzeuge						
1143.53850000	1.670,15	1.580	1.530	590	230	230
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	610,49	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1143.56120000	0,00	150	150	150	150	150
Aus- und Fortbildung						
1143.56150000	0,00	100	150	150	150	150
Dienst- und Schutzkleidung						
1143.56411000	143,74	150	150	150	150	150
Gebäudeversicherungen						
1143.56412000	330,75	350	400	400	400	400
Kfz-Versicherungen						
1143.56820000	136,00	150	250	250	250	250
Kraftfahrzeugsteuer						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.161,19</u>	<u>14.220</u>	<u>15.940</u>	<u>15.000</u>	<u>14.640</u>	<u>14.480</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-11.149,95</u>	<u>-14.210</u>	<u>-15.930</u>	<u>-14.990</u>	<u>-14.630</u>	<u>-14.470</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-11.149,95</u>	<u>-14.210</u>	<u>-15.930</u>	<u>-14.990</u>	<u>-14.630</u>	<u>-14.470</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.149,95	-14.210	-15.930	-14.990	-14.630	-14.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.307,50	-7.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	19.500	9.500	0	0	0
	1143.78560000	0,00	19.500	9.500	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	19.500	9.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500	-9.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.307,50	-26.800	-18.200	-8.700	-8.700	-8.700

Produktinformation

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

Produkt 1143 Bauhof

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430001 Bewegliche Vermögensgegenstände Bauhof									
1143.78560000 Frontlader	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Anhänger	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-19.500	-9.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt		2111 Grundschulumlage					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.212,70 7.212,70	7.220 7.220	9.890 9.890	9.850 9.850	9.850 9.850	9.850 9.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	68.697,50 68.697,50	80.250 80.250	55.850 55.850	55.850 55.850	55.850 55.850	55.850 55.850
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.910,20</u>	<u>87.470</u>	<u>65.740</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.910,20	-87.470	-65.740	-65.700	-65.700	-65.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.910,20	-87.470	-65.740	-65.700	-65.700	-65.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75.910,20	-87.470	-65.740	-65.700	-65.700	-65.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.697,50	-80.250	-55.850	-55.850	-55.850	-55.850
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	43.673,00 43.673,00	52.700 52.700	22.100 22.100	22.100 22.100	22.100 22.100	22.100 22.100
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>43.673,00</u>	<u>52.700</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>	<u>22.100</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.673,00	-52.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-112.370,50	-132.950	-77.950	-77.950	-77.950	-77.950

Produktinformation

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

Produkt 2111 Grundschulumlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereitgestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)									
2111.78420000 Grundschulumlage (investiver Anteil)	43.673,00	52.700	22.100	0	22.100	22.100	22.100	0,00	0,00
= Saldo	-43.673,00	-52.700	-22.100	0	-22.100	-22.100	-22.100	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt	2721	Büchereien
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt		2721 Büchereien					
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	1.304,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2721.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	1.098,00	800	800	800	800	800
	2721.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	206,70	200	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797,60	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	2721.43210000 Benutzungsgebühren	1.797,60	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.604,42	500	500	500	500	500
	2721.46290000 Spenden	2.604,42	500	500	500	500	500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.706,72</u>	<u>3.700</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.827,57	14.100	14.750	14.750	14.750	14.750
	2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	10.333,34	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	761,54	800	800	800	800	800
	2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.732,69	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.383,87	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	2721.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	533,81	500	600	600	600	600
	2721.52460000 Erwerb von Medien	2.296,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	2721.52461000 Erwerb von Medien aus Spenden	3.553,32	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	224,91	230	500	500	500	500
	2721.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,91	230	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.541,45	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	2721.56210000 Mieten	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	2721.56240000 Aufwendungen "Onleihe Rheinland-Pfalz"	791,45	800	800	800	800	800
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.977,80</u>	<u>25.480</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.271,08	-21.780	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.271,08	-21.780	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.271,08	-21.780	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.232,87	-21.750	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.700	0	0	0
	2721.78571000	0,00	0	3.700	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Erwerb Schrank.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.232,87	-21.750	-26.000	-22.300	-22.300	-22.300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

Produkt		2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.531,08	0	0	0	0	0
	2812.46290000	10.531,08	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.531,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	1.500	2.500	80	80	80
	2812.54190000	500,00	1.500	2.500	80	80	80
	Zuschüsse für Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für FF Langenbach b.K.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.500,60	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000	50,00	50	50	50	50	50
	Sonstige Beiträge						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000	10.426,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.000,60</u>	<u>4.580</u>	<u>5.580</u>	<u>3.160</u>	<u>3.160</u>	<u>3.160</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469,52	-4.580	-5.580	-3.160	-3.160	-3.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-469,52	-4.580	-5.580	-3.160	-3.160	-3.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-469,52	-4.580	-5.580	-3.160	-3.160	-3.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517,20	-4.580	-5.580	-3.160	-3.160	-3.160
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-517,20	-4.580	-5.580	-3.160	-3.160	-3.160

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	4.552,34	4.460	4.420	3.950	3.950	3.950
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.552,34	4.460	4.420	3.950	3.950	3.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.167,82	79.300	111.350	111.350	111.350	111.350
	3655.54144000 Umlage Kindergartenzweckverband Neunkhausen	100.167,82	79.300	111.350	111.350	111.350	111.350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.720,16</u>	<u>83.760</u>	<u>115.770</u>	<u>115.300</u>	<u>115.300</u>	<u>115.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.720,16	-83.760	-115.770	-115.300	-115.300	-115.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-104.720,16	-83.760	-115.770	-115.300	-115.300	-115.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-104.720,16	-83.760	-115.770	-115.300	-115.300	-115.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.502,06	-79.300	-111.350	-111.350	-111.350	-111.350
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.208,98	112.200	112.200	74.700	5.000	5.000
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.208,98	112.200	112.200	74.700	5.000	5.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.208,98</u>	<u>112.200</u>	<u>112.200</u>	<u>74.700</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.208,98	-112.200	-112.200	-74.700	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-118.711,04	-191.500	-223.550	-186.050	-116.350	-116.350

Produktinformation

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

Produkt 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36550001 Investitionszuweisungen Kindergarten-zweckverband Neunkhausen									
3655.78420000 Investitions-kostenzuweisung	3.208,98	112.200	112.200	0	74.700	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.208,98	-112.200	-112.200	0	-74.700	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.972,06	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.496,82	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	65,84	100	50	50	50	50
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	409,40	450	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,29	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.598,00	1.000	800	800	800	800
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	586,29	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	820,27	710	1.160	1.160	1.160	1.160
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	820,27	710	1.160	1.160	1.160	1.160
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.976,62</u>	<u>4.410</u>	<u>4.610</u>	<u>4.610</u>	<u>4.610</u>	<u>4.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.976,62	-4.410	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.976,62	-4.410	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.976,62	-4.410	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.232,45	-3.700	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.016,62	10.000	5.000	0	0	0
	3661.78593016 Anlage im Bau, Errichtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"	16.016,62	10.000	5.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.016,62</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.016,62	-10.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.249,07	-13.700	-8.450	-3.450	-3.450	-3.450

Produktinformation

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

Produkt 3661 Kinderspielplätze

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Errichtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"									
3661.78593016 Baukosten	16.016,62	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.016,62	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.490,16	9.490	9.480	8.390	8.390	8.390
4241.41510000	9.490,16	9.490	9.480	8.390	8.390	8.390
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.490,16</u>	<u>9.490</u>	<u>9.480</u>	<u>8.390</u>	<u>8.390</u>	<u>8.390</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.448,82	7.600	7.950	7.950	7.950	7.950
4241.50221000	5.564,40	5.650	5.900	5.900	5.900	5.900
Vergütungen Arbeitnehmer						
4241.50320000	361,52	400	400	400	400	400
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
4241.50420000	1.522,90	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240,99	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
4241.52200000	4.055,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
4241.52311000	3.534,79	3.750	3.250	3.250	3.250	3.250
Unterhaltung Grundstücke						
4241.52313000	310,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Gebäude						
4241.52323000	293,10	300	300	300	300	300
Bewirtschaftung Gebäude						
4241.52380000	47,20	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	32.685,07	32.690	32.690	28.880	28.880	28.880
4241.53400000	30.145,43	30.150	30.150	26.340	26.340	26.340
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
4241.53830000	2.539,64	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	975,20	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
4241.56340000	154,08	150	160	160	160	160
Fermeldegebühren						
4241.56411000	821,12	900	900	900	900	900
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.350,08</u>	<u>52.990</u>	<u>53.350</u>	<u>49.540</u>	<u>49.540</u>	<u>49.540</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-39.859,92</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.870</u>	<u>-41.150</u>	<u>-41.150</u>	<u>-41.150</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-39.859,92</u>	<u>-43.500</u>	<u>-43.870</u>	<u>-41.150</u>	<u>-41.150</u>	<u>-41.150</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.859,92	-43.500	-43.870	-41.150	-41.150	-41.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.065,65	-20.300	-20.660	-20.660	-20.660	-20.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.065,65	-20.300	-20.660	-20.660	-20.660	-20.660

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5114.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	221,64	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5114.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <u>Erläuterungen:</u> Für Bebauungsplan "In der langen Gewinn" vorsorglich: 15.000 € (Wiederholungsveranschlagung).	4.357,64	15.000	15.000	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.579,28</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.579,28	-15.500	-15.500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.579,28	-15.500	-15.500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.579,28	-15.500	-15.500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.312,44	-15.500	-15.500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.312,44	-15.500	-15.500	-500	-500	-500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Wohnungssuchende

Ziel(e)

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

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

Produkt	5221 Wohnungsbauförderung					
----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

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	5.654,01	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	5221.44120000	5.654,01	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.654,01</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.484,51	6.850	5.950	5.950	5.950	5.950
	5221.52200000	4.075,88	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5221.52313000	2.332,79	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Gebäude						
	5221.52323000	75,84	150	150	150	150	150
	Bewirtschaftung Gebäude						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103,18	110	130	130	130	130
	5221.56810000	103,18	110	130	130	130	130
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.587,69</u>	<u>6.960</u>	<u>6.080</u>	<u>6.080</u>	<u>6.080</u>	<u>6.080</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-933,68	-1.110	-230	-230	-230	-230
E 20	Ordentliches Ergebnis	-933,68	-1.110	-230	-230	-230	-230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-933,68	-710	170	170	170	170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110,84	-710	170	170	170	170
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	30.000	0
	5221.68174208	0,00	0	0	30.000	30.000	0
	Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Sanierung Mietwohngebäude						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	100.000	0
	5221.78593019	0,00	0	0	100.000	100.000	0
	Anlage im Bau, Sanierung Mietwohngebäude						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-110,84	-710	170	-69.830	-69.830	170

Produktinformation

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

Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52210001 Sanierung Mietwohngebäude									
5221.68174208 Landeszuschuss	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0,00	0,00
5221.78593019 Baukosten	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-70.000	-70.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	879,88 879,88	850 850	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5225.56810000 Grundsteuer	89,83 89,83	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>969,71</u>	<u>950</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-969,71	-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-969,71	-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-969,71	-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-906,68	-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	87.832,35 87.832,35	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>87.832,35</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.832,35	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.739,03	-10.950	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 52250001 Baugrundstücke "Ober dem großen Garten"									
5225.78510000	87.832,35	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-87.832,35	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.896,95	10.560	7.680	7.530	5.800	5.190
	5411.41510000	10.896,95	10.560	7.680	7.530	5.800	5.190
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.048,55	81.150	63.520	62.630	52.210	48.490
	5411.43700000	83.048,55	81.150	63.520	62.630	52.210	48.490
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.945,50</u>	<u>91.710</u>	<u>71.200</u>	<u>70.160</u>	<u>58.010</u>	<u>53.680</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.972,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5411.50221000	1.496,80	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5411.50320000	65,76	100	100	100	100	100
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5411.50420000	409,71	450	450	450	450	450
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.706,84	35.700	37.200	33.200	33.200	33.200
	5411.52200000	30.938,96	27.950	26.700	26.700	26.700	26.700
	Straßenoberflächenentwässerung						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Beitragssatz wurde für 2026 gesenkt (0,44 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,46 €/m².						
	5411.52313000	1.803,98	750	500	500	500	500
	Unterhaltung Buswartehalle						
	5411.52338000	6.963,90	7.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	Unterhaltung Gemeindestraßen						
E 11	- Abschreibungen	121.828,72	119.900	92.700	91.390	75.620	70.050
	5411.53230000	12.839,35	12.840	12.840	12.860	12.880	12.870
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5411.53400000	337,43	340	340	340	340	340
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5411.53500000	108.651,94	106.720	79.520	78.190	62.400	56.840
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.507,83</u>	<u>157.700</u>	<u>132.000</u>	<u>126.690</u>	<u>110.920</u>	<u>105.350</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-69.562,33</u>	<u>-65.990</u>	<u>-60.800</u>	<u>-56.530</u>	<u>-52.910</u>	<u>-51.670</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.562,33	-65.990	-60.800	-56.530	-52.910	-51.670

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-69.562,33	-65.990	-60.800	-56.530	-52.910	-51.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.695,76	-37.800	-39.300	-35.300	-35.300	-35.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	53.500	0	0	26.000
	5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	46.000	53.500	0	0	26.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	429.025,16	185.000	286.300	427.250	41.250	338.250
	5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten "Ober dem großen Garten"	429.025,16	185.000	200.000	0	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	86.300	0	0	0
	5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	427.250	0	0
	5411.68262028 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2028	0,00	0	0	0	41.250	0
	5411.68262029 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	338.250
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.025,16	231.000	339.800	427.250	41.250	364.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	56.000	58.200	0	0	52.000
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	56.000	58.200	0	0	52.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	231.476,99	639.000	570.000	0	55.000	425.000
	5411.78593001 Anlage im Bau, Erschließung "Zur Krautmauer", Gebiet "Ober dem Garten"	231.476,99	105.000	5.000	0	0	0
	5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Im Wiesengrund"	0,00	534.000	565.000	0	0	0
	5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Poststraße"	0,00	0	0	0	55.000	425.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.476,99	695.000	628.200	0	55.000	477.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.548,17	-464.000	-288.400	427.250	-13.750	-112.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	160.852,41	-501.800	-327.700	391.950	-49.050	-148.050

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110001 "Ober dem großen Garten"									
5411.68260001	429.025,16	185.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593001	231.476,99	105.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	197.548,17	80.000	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Ausbau "Im Wiesengrund"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	46.000	53.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	56.000	58.200	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593017 Baukosten	0,00	534.000	565.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-544.000	-569.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54110016 Ausbau "Poststraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	26.000	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0,00	0,00
5411.78593018 Baukosten	0,00	0	0	0	0	55.000	425.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-55.000	-451.000	0,00	0,00
54110099 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau									
5411.68262025 WKB 2025	0,00	0	86.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 WKB 2026	0,00	0	0	0	427.250	0	0	0,00	0,00
5411.68262028 WKB 2028	0,00	0	0	0	0	41.250	0	0,00	0,00
5411.68262029 WKB 2029	0,00	0	0	0	0	0	338.250	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	86.300	0	427.250	41.250	338.250	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

Produkt		5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915,87	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.915,87	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.915,87</u>	<u>2.910</u>	<u>2.910</u>	<u>2.910</u>	<u>2.910</u>	<u>2.910</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.871,70	23.600	21.600	16.600	16.600	16.600
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.881,02	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.515,11	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	475,57	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	10.273,21	10.100	9.480	9.340	7.240	6.760
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.030,65	9.480	9.480	9.340	7.240	6.760
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242,56	620	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.144,91</u>	<u>33.700</u>	<u>31.080</u>	<u>25.940</u>	<u>23.840</u>	<u>23.360</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.229,04	-30.790	-28.170	-23.030	-20.930	-20.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.229,04	-30.790	-28.170	-23.030	-20.930	-20.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.229,04	-30.790	-28.170	-23.030	-20.930	-20.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.141,84	-23.600	-21.600	-16.600	-16.600	-16.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.325,48	0	0	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.325,48	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.325,48</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	-13.325,48	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.467,32	-23.600	-21.600	-16.600	-16.600	-16.600

Produktinformation

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

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

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erweiterung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000 Baukosten	13.325,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.325,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.974,45	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	31.974,45	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.974,45</u>	<u>27.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.974,45	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.974,45	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.974,45	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.359,96	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	27.359,96	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.607,43	6.750	6.800	6.800	6.800	6.800
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.103,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	119,81	150	150	150	150	150
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.383,72	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	3.017,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.624,82</u>	<u>10.250</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.624,82	-10.250	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.624,82	-10.250	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.624,82	-10.250	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.718,82	-10.250	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.718,82	-10.250	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.813,48	11.050	13.200	13.200	13.200	13.200
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	8.271,02	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	275,53	300	400	400	400	400
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.266,93	2.350	2.800	2.800	2.800	2.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	11.355,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.168,53</u>	<u>16.150</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.168,53	-16.150	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.168,53	-16.150	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.168,53	-16.150	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.008,86	-16.150	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.008,86	-16.150	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

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 5521.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00 0,00	8.000 8.000	500 500	500 500	500 500	500 500
E 11	- Abschreibungen 5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	202,79 202,79	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202,79	8.210	710	710	710	710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202,79	-8.210	-710	-710	-710	-710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-202,79	-8.210	-710	-710	-710	-710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-202,79	-8.210	-710	-710	-710	-710
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-8.000	-500	-500	-500	-500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.037,13	4.030	4.230	3.050	3.050	3.050
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.037,13	4.030	4.230	3.050	3.050	3.050
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.140,00	10.040	13.400	13.500	13.500	13.500
5531.43210000 Benutzungsgebühren	10.100,00	10.000	13.400	13.500	13.500	13.500
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40,00	40	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.177,13</u>	<u>14.070</u>	<u>17.630</u>	<u>16.550</u>	<u>16.550</u>	<u>16.550</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.372,21	5.550	5.650	5.650	5.650	5.650
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.020,78	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	249,50	300	250	250	250	250
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.101,93	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.151,49	15.550	9.600	7.600	7.600	7.600
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.112,18	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	27.801,81	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	237,50	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	250	300	300	300	300
E 11 - Abschreibungen	15.042,59	15.050	16.250	13.290	13.290	13.290
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.533,54	14.540	13.710	10.750	10.750	10.750
5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,05	510	2.540	2.540	2.540	2.540
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.249,51	6.150	6.700	6.700	6.700	6.700
5531.56290000 Kosten Grabaushub	3.319,21	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5531.56411000 Gebäudeversicherungen	712,88	800	800	800	800	800

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
	5531.56414000 Unfallversicherungen	114,29	150	150	150	150	150
	5531.56419000 Sonstige Versicherungen	953,13	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	150,00	150	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.815,80</u>	<u>42.300</u>	<u>38.200</u>	<u>33.240</u>	<u>33.240</u>	<u>33.240</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.638,67	-28.230	-20.570	-16.690	-16.690	-16.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.638,67	-28.230	-20.570	-16.690	-16.690	-16.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.638,67	-28.230	-20.570	-16.690	-16.690	-16.690
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.378,72	-17.250	-8.550	-6.450	-6.450	-6.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	45.000	6.000	0	0	0
	5531.68141000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0
	5531.68174207 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	80.000,00	45.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	2.400,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>82.400,00</u>	<u>45.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	324.789,56	50.000	20.200	0	0	0
	5531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	20.200	0	0	0
	5531.78593009 Anlage im Bau, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	324.789,56	50.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>324.789,56</u>	<u>50.000</u>	<u>20.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.389,56	-5.000	-14.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-266.768,28	-22.250	-22.750	-6.450	-6.450	-6.450

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310001 Neugestaltung Außenanlagen Friedhof									
5531.68174207 Landeszuschuss	80.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.78593009 Baukosten	324.789,56	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-244.789,56	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310002 Wärmepumpe Friedhofshalle Friedhof									
5531.68141000 Zuweisung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.78571000	0,00	0	20.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	400	400	400	400	400
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	750,33	750	750	750	750	750
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	750,33	750	750	750	750	750
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750,33</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-720,33</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-720,33</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-720,33</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-720,33</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-720,33</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.063,70	50.560	67.560	67.560	67.560	67.000
5551.41442000 Zuschüsse vom Land (keine Umsatzsteuer)	19.500,00	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	563,70	560	560	560	560	0
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.194,44	27.020	10.920	10.920	10.920	10.920
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	22.481,61	21.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	4.779,13	0	0	0	0	0
5551.44120000 Pachten (keine Umsatzsteuer)	5.933,70	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.258,14</u>	<u>77.580</u>	<u>78.480</u>	<u>78.480</u>	<u>78.480</u>	<u>77.920</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.353,29	115.400	103.700	103.700	103.700	103.700
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	13.160,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	7.169,71	44.700	41.500	41.500	41.500	41.500
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	27.136,29	53.600	45.600	45.600	45.600	45.600
5551.52929000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Leistungsempfänger als Steuerschuldner- § 13b UStG)	2.090,25	0	0	0	0	0
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	34.797,04	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11 - Abschreibungen	3.502,29	3.510	3.510	3.250	2.900	1.020
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.623,31	1.630	1.630	1.370	1.020	1.020
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.878,98	1.880	1.880	1.880	1.880	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.845,81	5.270	4.930	4.930	4.930	4.930
5551.56414000 Unfallversicherungen	4.053,28	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	77,32	100	100	100	100	100
5551.56810000 Grundsteuer	715,39	770	1.030	1.030	1.030	1.030

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
	5551.56890000 Sonstige Steueraufwendungen	-0,18	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.701,39</u>	<u>124.180</u>	<u>112.140</u>	<u>111.880</u>	<u>111.530</u>	<u>109.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.443,25	-46.600	-33.660	-33.400	-33.050	-31.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.443,25	-46.600	-33.660	-33.400	-33.050	-31.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.443,25	-46.600	-33.660	-33.400	-33.050	-31.730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.489,92	-43.650	-30.710	-30.710	-30.710	-30.710
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.811,68	0	7.500	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.811,68	0	7.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.811,68</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.811,68	0	-7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.301,60	-43.650	-38.210	-30.710	-30.710	-30.710

Produktinformation

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

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55510001 Investitionskostenzuschuss Forst									
5551.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten	6.733,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		6.733,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5553.46290000 Sonstige laufende Erträge	530,00	530	530	530	530	530
		530,00	530	530	530	530	530
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.263,16</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
		0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	443,83	450	1.700	1.700	1.700	1.700
		443,83	450	1.700	1.700	1.700	1.700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443,83</u>	<u>550</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.819,33	6.680	5.430	5.430	5.430	5.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.819,33	6.680	5.430	5.430	5.430	5.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.819,33	6.680	5.430	5.430	5.430	5.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.874,09	6.680	5.430	5.430	5.430	5.430
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.495,91	0	4.000	0	0	0
		1.495,91	0	4.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.495,91</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.495,91	0	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.378,18	6.680	1.430	5.430	5.430	5.430

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.124,55	1.120	1.120	650	650	200
5559.41510000	1.124,55	1.120	1.120	650	650	200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.124,55</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>200</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,77	5.300	5.300	2.300	2.300	2.300
5559.52338000	323,20	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Wirtschaftswege						
<u>Erläuterungen:</u>						
U. a. für Freischneiden der Wirtschaftswege,						
5559.52380000	118,57	300	300	300	300	300
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	4.369,85	4.370	4.370	2.810	2.810	1.310
5559.53500000	4.369,85	4.370	4.370	2.810	2.810	1.310
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.811,62</u>	<u>9.670</u>	<u>9.670</u>	<u>5.110</u>	<u>5.110</u>	<u>3.610</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.687,07</u>	<u>-8.550</u>	<u>-8.550</u>	<u>-4.460</u>	<u>-4.460</u>	<u>-3.410</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.687,07</u>	<u>-8.550</u>	<u>-8.550</u>	<u>-4.460</u>	<u>-4.460</u>	<u>-3.410</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-3.687,07</u>	<u>-8.550</u>	<u>-8.550</u>	<u>-4.460</u>	<u>-4.460</u>	<u>-3.410</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-441,77</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-441,77</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt		5731 Grillhütten				
Teilergebnis- und 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	390,39	390	390	380	0	0
5731.41510000	390,39	390	390	380	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5731.43210000	1.990,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Benutzungsgebühren						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.380,39</u>	<u>2.390</u>	<u>3.590</u>	<u>3.580</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.756,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5731.50221000	1.375,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50420000	380,60	400	400	400	400	400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668,89	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5731.52200000	758,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5731.52311000	861,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Grundstücke						
5731.52313000	1.971,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung Gebäude						
5731.52380000	3.077,25	500	500	500	500	500
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	1.437,45	1.060	980	980	0	0
5731.53400000	975,97	980	980	980	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5731.53850000	461,48	80	0	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	179,28	200	200	200	200	200
5731.56411000	179,28	200	200	200	200	200
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.041,70</u>	<u>7.560</u>	<u>6.980</u>	<u>6.980</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.661,31</u>	<u>-5.170</u>	<u>-3.390</u>	<u>-3.400</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.661,31</u>	<u>-5.170</u>	<u>-3.390</u>	<u>-3.400</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-7.661,31</u>	<u>-5.170</u>	<u>-3.390</u>	<u>-3.400</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>

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
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-6.614,25	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-6.614,25	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.972,55	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.972,55	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225,90	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
5732.43210000 Benutzungsgebühren	3.225,90	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.198,45</u>	<u>7.220</u>	<u>7.470</u>	<u>7.470</u>	<u>7.470</u>	<u>7.470</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.478,80	7.950	10.000	10.000	10.000	10.000
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.625,87	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	316,54	350	500	500	500	500
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.536,39	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.398,51	18.500	16.000	13.500	13.500	13.500
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.855,64	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	5.914,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	330,20	500	500	500	500	500
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	298,00	6.000	4.000	1.500	1.500	1.500
E 11 - Abschreibungen	10.764,79	10.780	11.530	11.530	11.530	11.530
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.931,38	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	833,41	840	1.590	1.590	1.590	1.590
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.365,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5732.56411000 Gebäudeversicherungen	2.365,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.007,38</u>	<u>39.730</u>	<u>40.030</u>	<u>37.530</u>	<u>37.530</u>	<u>37.530</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-26.808,93</u>	<u>-32.510</u>	<u>-32.560</u>	<u>-30.060</u>	<u>-30.060</u>	<u>-30.060</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-26.808,93</u>	<u>-32.510</u>	<u>-32.560</u>	<u>-30.060</u>	<u>-30.060</u>	<u>-30.060</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-26.808,93</u>	<u>-32.510</u>	<u>-32.560</u>	<u>-30.060</u>	<u>-30.060</u>	<u>-30.060</u>

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	-19.791,43	-25.700	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.791,43	-25.700	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.481,71	1.069.250	705.100	1.131.300	1.170.650	1.195.250
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.176,97	2.700	3.650	3.600	3.600	3.600
	6111.40120000 Grundsteuer B	166.947,90	153.000	0	0	0	0
	6111.40130000 Gewerbesteuer	2.013.645,54	240.000	-180.000	200.000	204.200	215.600
	6111.40150000 Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. § 246 BewG)	0,00	0	6.500	6.550	6.650	6.750
	6111.40160000 Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs.1 Nr. 1-4 BewG)	0,00	0	120.000	121.550	123.100	124.700
	6111.40170000 Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs.1 Nr. 5-8 BewG)	0,00	0	37.500	37.950	38.450	38.950
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	504.742,29	530.150	555.450	575.000	594.000	621.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.793,80	80.700	98.750	122.000	134.000	117.000
	6111.40330000 Hundesteuer	5.538,51	5.350	5.650	5.650	5.650	5.650
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	66.636,70	57.350	57.600	59.000	61.000	62.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	139.250	487.450	374.250	274.900
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	94.250	442.450	329.250	229.900
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.839.481,71</u>	<u>1.069.250</u>	<u>844.350</u>	<u>1.618.750</u>	<u>1.544.900</u>	<u>1.470.150</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.464.923,64	1.564.400	878.750	938.900	957.700	977.500
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	182.281,64	21.850	-16.350	18.200	18.600	19.650
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	5.323,00	25.000	0	0	0	0
	6111.54421000 Kreisumlage	755.597,00	906.300	534.550	549.850	560.850	572.050
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	521.722,00	611.250	360.550	370.850	378.250	385.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	158,40	0	0	0	0	0
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	158,40	0	0	0	0	0

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
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.465.082,04</u>	<u>1.564.400</u>	<u>878.750</u>	<u>938.900</u>	<u>957.700</u>	<u>977.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.374.399,67	-495.150	-34.400	679.850	587.200	492.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.374.399,67	-495.150	-34.400	679.850	587.200	492.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.374.399,67	-495.150	-34.400	679.850	587.200	492.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.409.918,64	-493.800	-39.400	679.850	587.200	492.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.409.918,64	-493.800	-39.400	679.850	587.200	492.650

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	142.298,74	2.000	2.750	2.730	2.730	2.730
	6121.46220000 Säumniszuschläge	5.430,78	2.000	2.750	2.730	2.730	2.730
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	867,96	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	136.000,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.298,74</u>	<u>2.000</u>	<u>2.750</u>	<u>2.730</u>	<u>2.730</u>	<u>2.730</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.590,78	0	0	0	0	0
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	4,00	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	1.586,78	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.590,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.707,96	2.000	2.750	2.730	2.730	2.730
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.663,42	20.410	8.050	14.950	15.950	17.150
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	70.531,42	20.000	7.500	14.400	15.400	16.600
	6121.47200000 Stundungszinsen	1.307,00	60	150	150	150	150
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.175,00	350	400	400	400	400
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81,00	500	300	300	300	300
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	81,00	500	300	300	300	300
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70.582,42	19.910	7.750	14.650	15.650	16.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	211.290,38	21.910	10.500	17.380	18.380	19.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	211.290,38	21.910	10.500	17.380	18.380	19.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.954,51	21.910	10.500	17.380	18.380	19.580
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	54.954,51	21.910	10.500	17.380	18.380	19.580

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	11110001 Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen
	Erläuterung: Für Notfalltreffpunkt (DGH) sowie Sanierung DGH (Dach, Fenster, Türen)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	112.100	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	112.100	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1111.78593099 Anlage im Bau, Re- gio- nal-Zukunft-Nachhalti g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	112.100	0	0	0	0
1111.68174399 Anzahlungen auf Zu- wendungen von der VG, Regio- nal-Zukunft-Nachhalti g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	112.100	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	11430001 Bewegliche Vermögensgegenstände Bauhof
	Erläuterung: Für Frontlader (Wiederholungsveranschlagung).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	19.500	9.500	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
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-19.500	-9.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	43.673,00	52.700	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	43.673,00	52.700	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Saldo.	-43.673,00	-52.700	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Maßnahme-Nr.:	36550001 Investitionszuweisungen Kindergartenzweckverband Neunkhausen
	Erläuterung: 2026: Investitionskostenabrechnung 2025. In 2025 wurden die Investitionen noch nicht abgerechnet. 2027: Investitionskostenabrechnung 2026.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.208,98	112.200	112.200	74.700	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.208,98	112.200	112.200	74.700	5.000	5.000	5.000
Saldo.	-3.208,98	-112.200	-112.200	-74.700	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	36610001 Errichtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"
	Erläuterung: Zur Fertigstellung der Anlage.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.016,62	10.000	5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78593016 Anlage im Bau, Er- richtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"	16.016,62	10.000	5.000	0	0	0	0
Saldo.	-16.016,62	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52210001 Sanierung Mietwohngebäude
	Erläuterung: Für Umrüstung Heizung (2027) und Sanierung Dach (2028).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	100.000	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
5221.78593019 Anlage im Bau, Sa- nierung Mietwohn- gebäude	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
5221.68174208 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Sanierung Mietwohngebäude	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-70.000	-70.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke "Ober dem großen Garten"
	Erläuterung: Ansatz geschätzt. Wiederholungsveranschlagung. Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Baugrundstücke "Zur Krautmauer".

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	87.832,35	10.000	10.000	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
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	87.832,35	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo.	-87.832,35	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 "Ober dem großen Garten"
	Erläuterung: Ansatz Erschließungsbeiträge geschätzt. Restkosten zur Fertigstellung der Maßnahme: 5.000 €. In 2025 sind Beiträge in Höhe von rd. 3.000 € eingegangen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	429.025,16	185.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen	231.476,99	105.000	5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593001 Anlage im Bau, Er- schließung "Zur Krautmauer", Gebiet "Ober dem Garten"	231.476,99	105.000	5.000	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten "Ober dem großen Garten"	429.025,16	185.000	200.000	0	0	0	0
Saldo.	197.548,17	80.000	195.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110015 Ausbau "Im Wiesengrund"
	Erläuterung: Zur Fertigstellung der Maßnahme. In 2025 sind Kosten in Höhe von rd. 115.100 € angefallen. Der Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke wurde in 2025 noch nicht ausgezahlt. Auch ist die Wiederherstellungsvergütung der VG-Werke in 2025 noch nicht eingegangen. Es werden noch 513.550 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme"54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	46.000	53.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	590.000	623.200	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593017 Anlage im Bau, Aus- bau "Im Wieseng- rund"	0,00	534.000	565.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	56.000	58.200	0	0	0	0
5411.68148000 Wiederherstellungs- vergütung	0,00	46.000	53.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-544.000	-569.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110016 Ausbau "Poststraße"
	Erläuterung: Hier werden noch 379.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	26.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	55.000	477.000	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	0	0	0	0	52.000	0
5411.78593018 Anlage im Bau, Aus- bau "Poststraße"	0,00	0	0	0	55.000	425.000	0
5411.68148000 Wiederherstellungs- vergütung	0,00	0	0	0	0	26.000	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-55.000	-451.000	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau
	Erläuterung:
	2026: "Im Wiesengrund": 86.300 €.
	2027: "Im Wiesengrund": 427.250 €
	2028: "Postsraße" : 41.250 €
	2029: "Poststraße": 338.250 €.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	86.300	427.250	41.250	338.250	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	0	86.300	0	0	0	0
5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026	0,00	0	0	427.250	0	0	0
5411.68262028 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2028	0,00	0	0	0	41.250	0	0
5411.68262029 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	338.250	0
Saldo.	0,00	0	86.300	427.250	41.250	338.250	0

Maßnahme-Nr.: 54120001 Erweiterung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.325,48	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
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.325,48	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-13.325,48	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55310001 Neugestaltung Außenanlagen Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	80.000,00	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	324.789,56	50.000	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
5531.78593009 Anlage im Bau, Neu- gestaltung Außenan- lagen Friedhof	324.789,56	50.000	0	0	0	0	0
5531.68174207 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	80.000,00	45.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-244.789,56	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55310002 Wärmepumpe Friedhofshalle Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	20.200	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	20.200	0	0	0	0
5531.68141000 Investitionszuwei- sungen vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-14.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55510001 Investitionskostenzuschuss Forst
	Erläuterung: Anteilige Kosten für die Beschaffung von 2 Betriebsfahrzeugen sowie Betriebssägen und Container.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	7.500	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
5551.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.500	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva

	Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			6.016.971,57		
A1.1		528.983,66			552.586,33	
A1.1.1	1,00			1,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	528.982,66			549.488,89		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			3.096,44		
A1.2		5.433.320,60			5.845.408,99	
A1.2.1	1.007.649,35			1.007.649,35		
A1.2.2	129.265,74			130.761,65		
A1.2.3	1.381.164,97			1.322.614,74		
A1.2.4	1.647.635,51			1.536.826,78		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	76.791,13			69.047,90		
A1.2.8	36.338,11			30.576,28		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	1.154.475,79			1.747.932,29		
A1.3		54.667,31			54.667,31	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	54.667,31			54.667,31		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			1.987.510,65		
A2.1		79.974,28			170.997,63	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	79.974,28			170.997,63		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		1.907.536,37			2.727.875,24	
A2.2.1	175.565,94			146.871,80		
A2.2.2	51.839,31			23.775,36		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	1.680.062,14			2.557.228,08		
A2.2.7	68,98			0,008		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			73,44		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		73,44			73,44	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
	8.004.555,66			9.351.608,94		

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			5.326.889,84			6.405.768,56
B1.1	Kapitalrücklage		5.368.459,69			5.326.889,84	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-41.569,85			1.078.878,72	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			2.639.470,22			2.833.236,85
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		136.000,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.503.470,22			2.832.076,85	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	584.454,23			552.721,50		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.259.200,68			1.173.236,26		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	659.815,31			1.106.119,09		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00			1.160,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			40.481,00			41.249,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		40.481,00			41.249,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			-2.285,40			59.037,43
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		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		49.444,77			65.830,72	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-66.835,78			-15.224,14	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		15.105,61			8.430,85	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			12.317,10
Bilanzsumme		Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
		8.004.555,66			9.351.608,94		

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	778.708,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	787.985,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-41.569,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.078.878,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-1.007.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-532.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		1.064.502,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	230.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	145.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	56.650,00
11	Summe		1.497.352,25

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	561.566,92	16.606,97	0,00	544.959,95
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.406.240,00	9.949,37	0,00	1.396.290,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-423.754,08	0,00	0,00	-423.754,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.079.973,96	0,00	0,00	1.079.973,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-904.600,00	0,00	0,00	-904.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-435.400,00	0,00	0,00	-435.400,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.284.026,80	26.556,34	0,00	1.257.470,46
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	324.850,00	0,00	0,00	324.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	139.850,00	0,00	0,00	139.850,00
11	Summe		1.981.926,80	26.556,34	0,00	1.955.370,46

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Langenbach b. K. B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
A. Ortsgemeinde Langenbach b. K.					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,94	0,94	0,94	8 Gemeindearbeiter 603,- € -Jobs und 5 Gemeindearbeiter nach Bedarf
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,94	0,94	0,94	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Langenbach b. K.		0,94	0,96	0,94	
Summe		0,94	0,96	0,94	

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

²

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

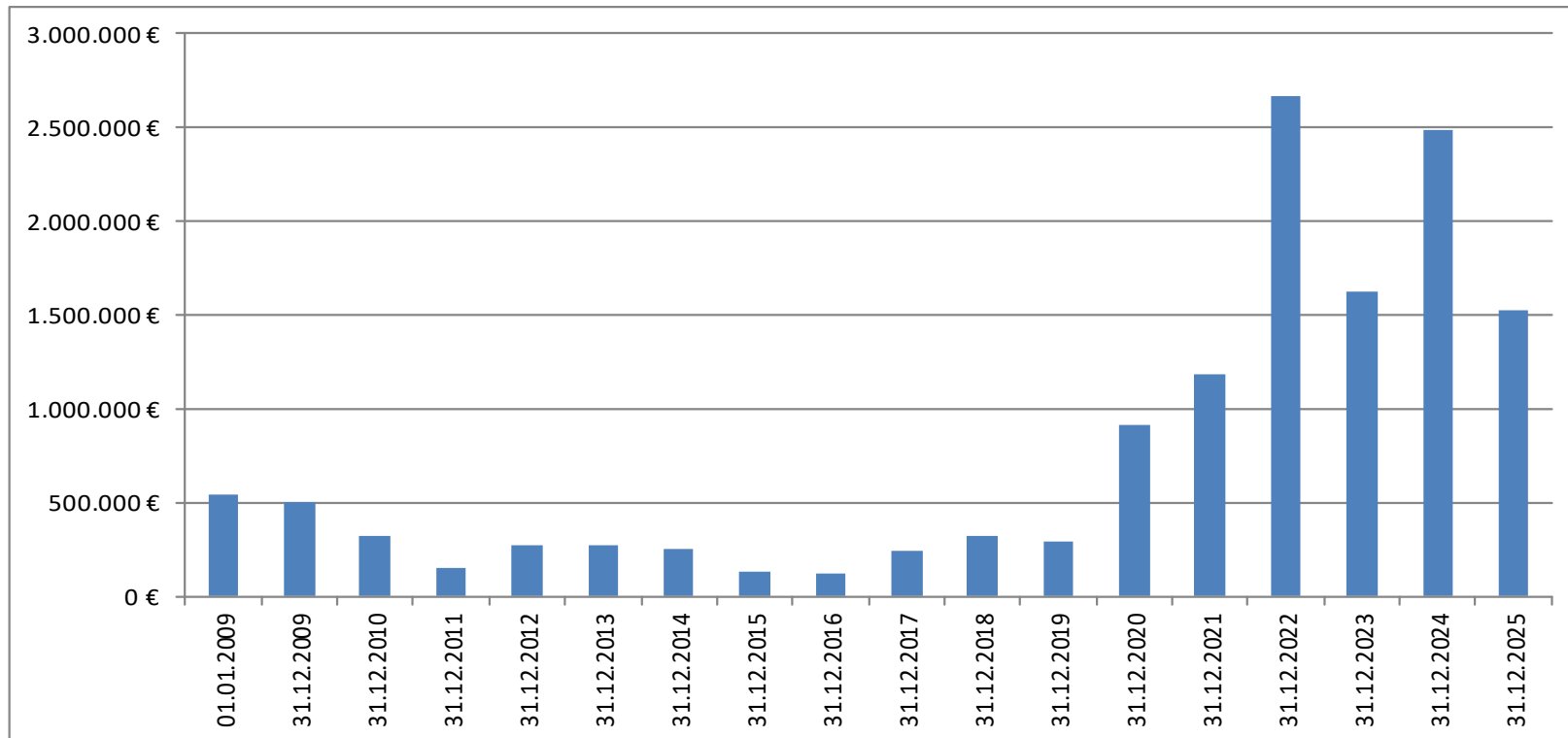
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

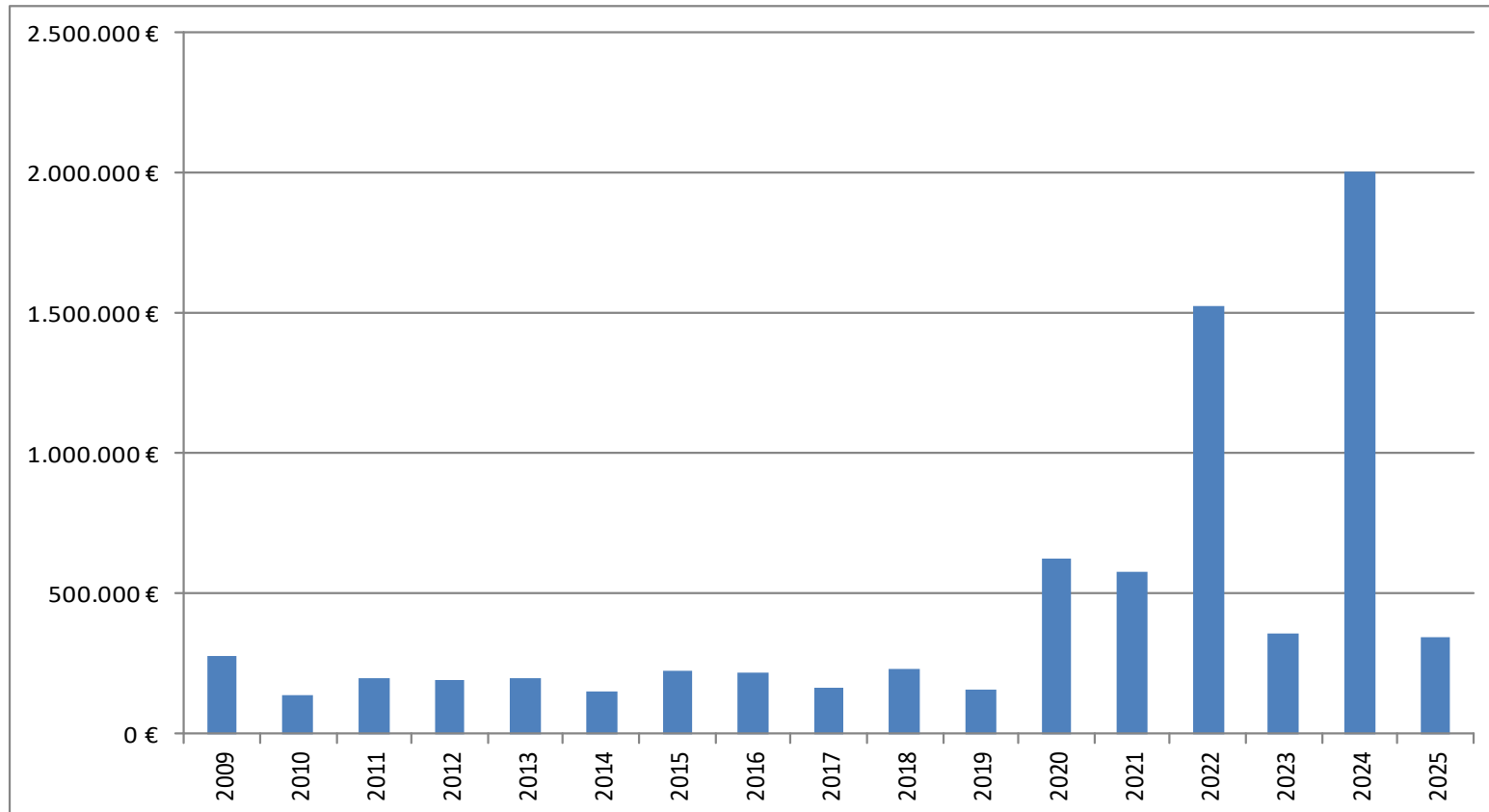
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

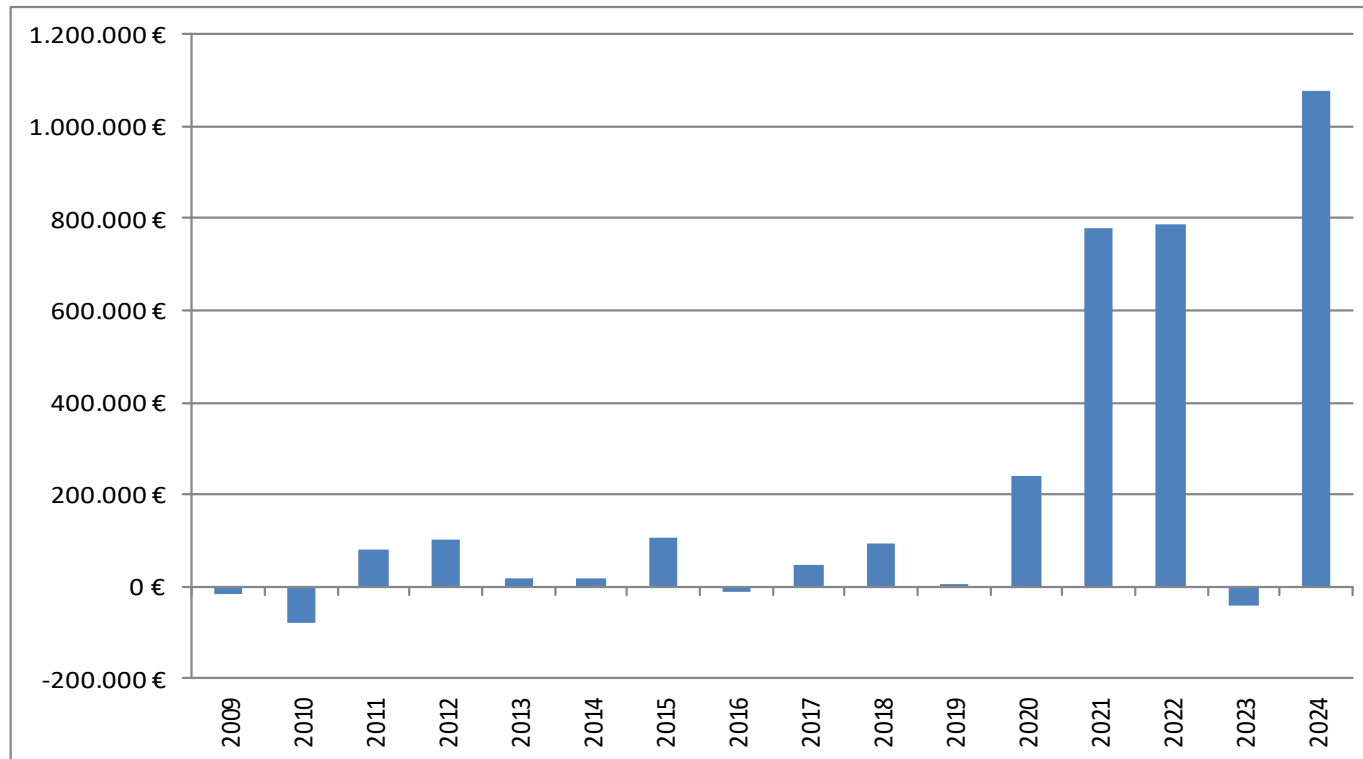
Finanzmittelbestand



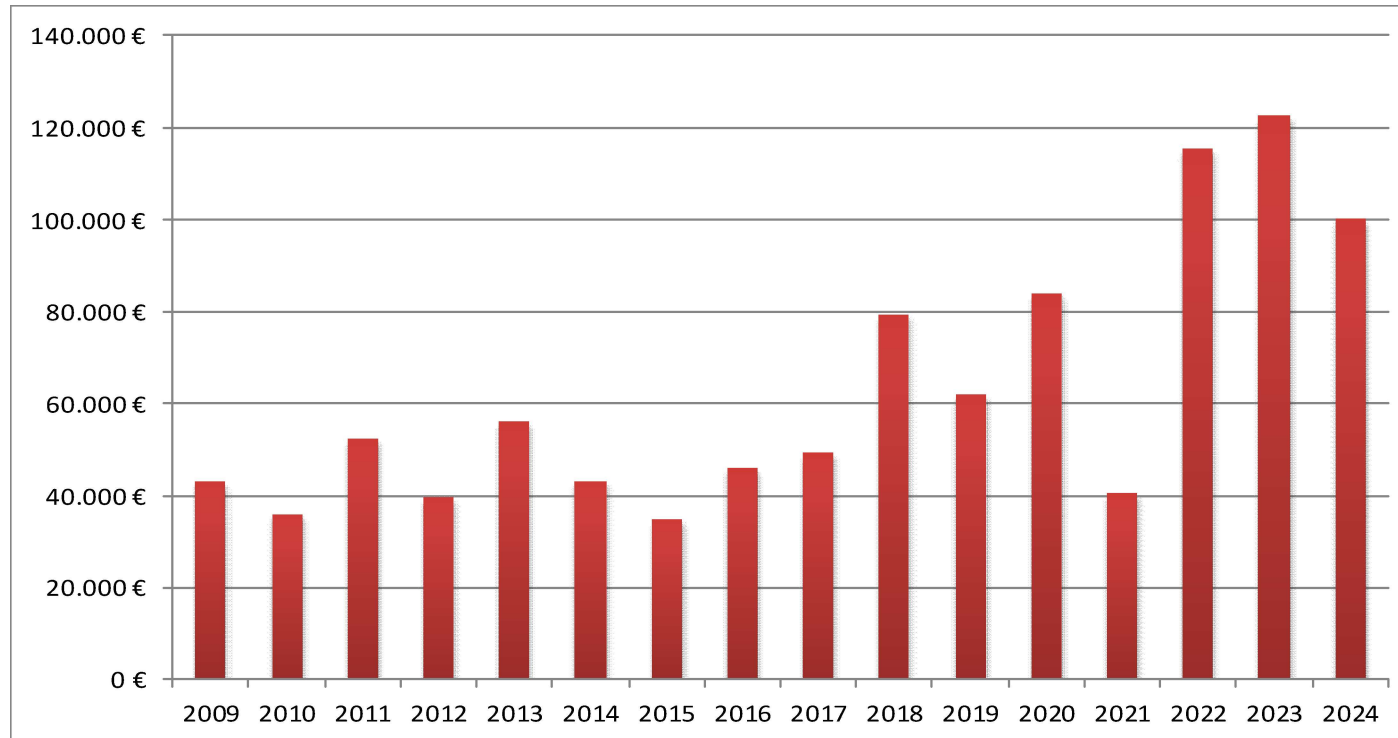
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



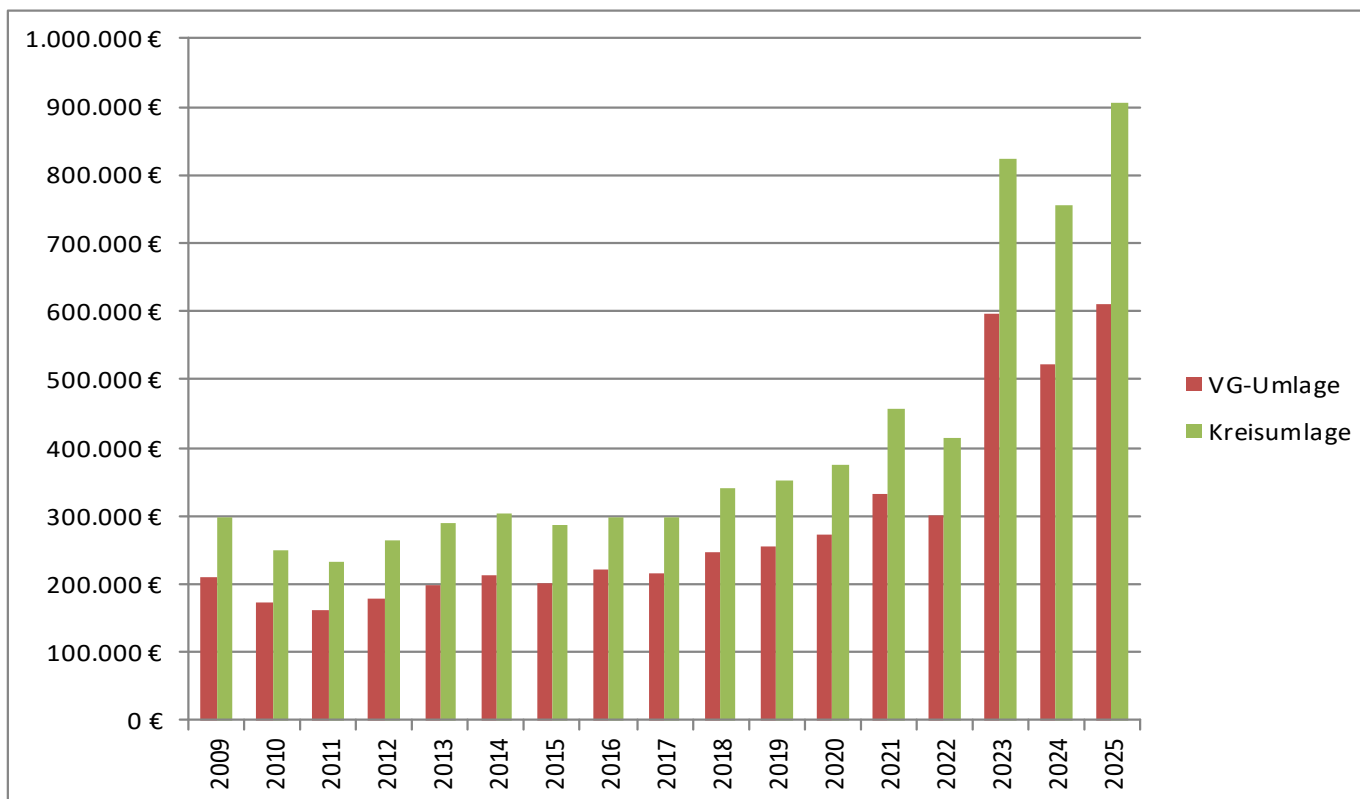
Jahresergebnisse



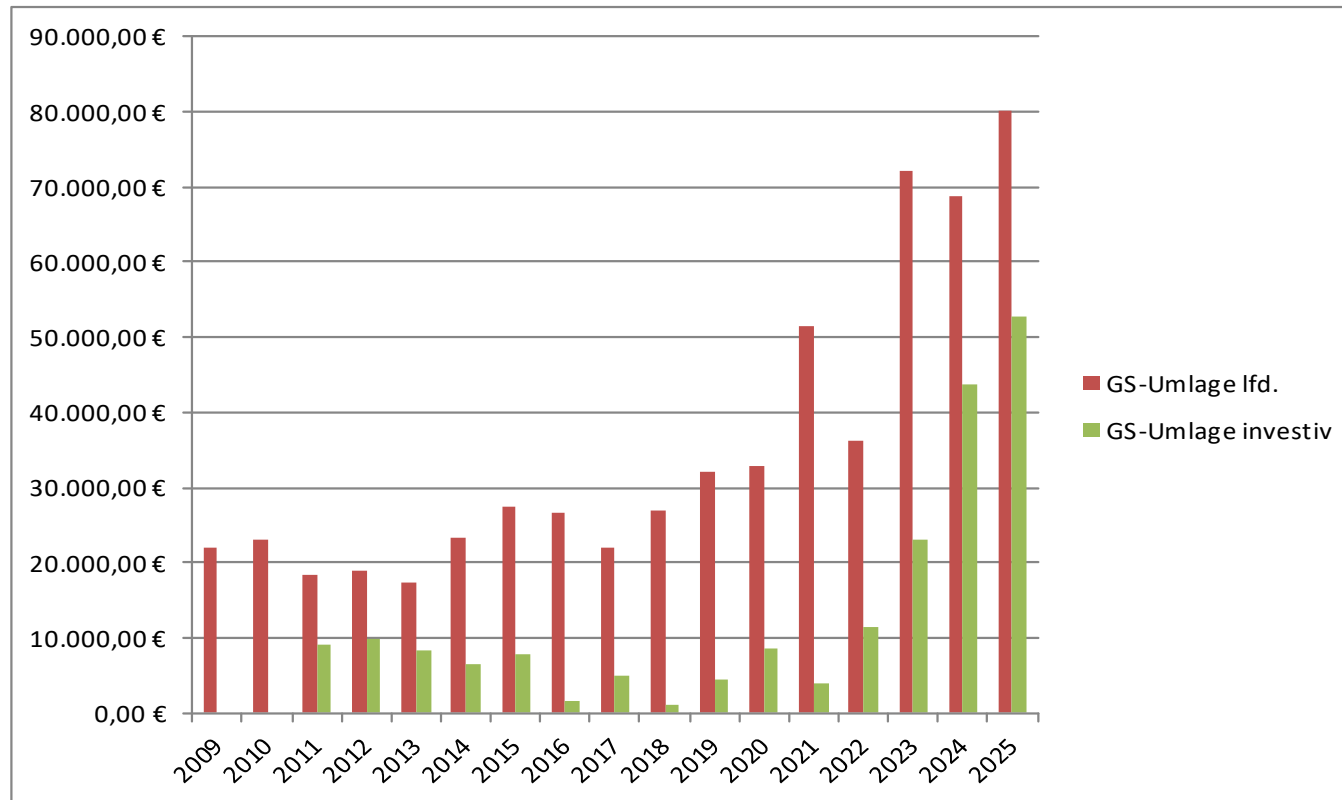
Kindertagesumlage



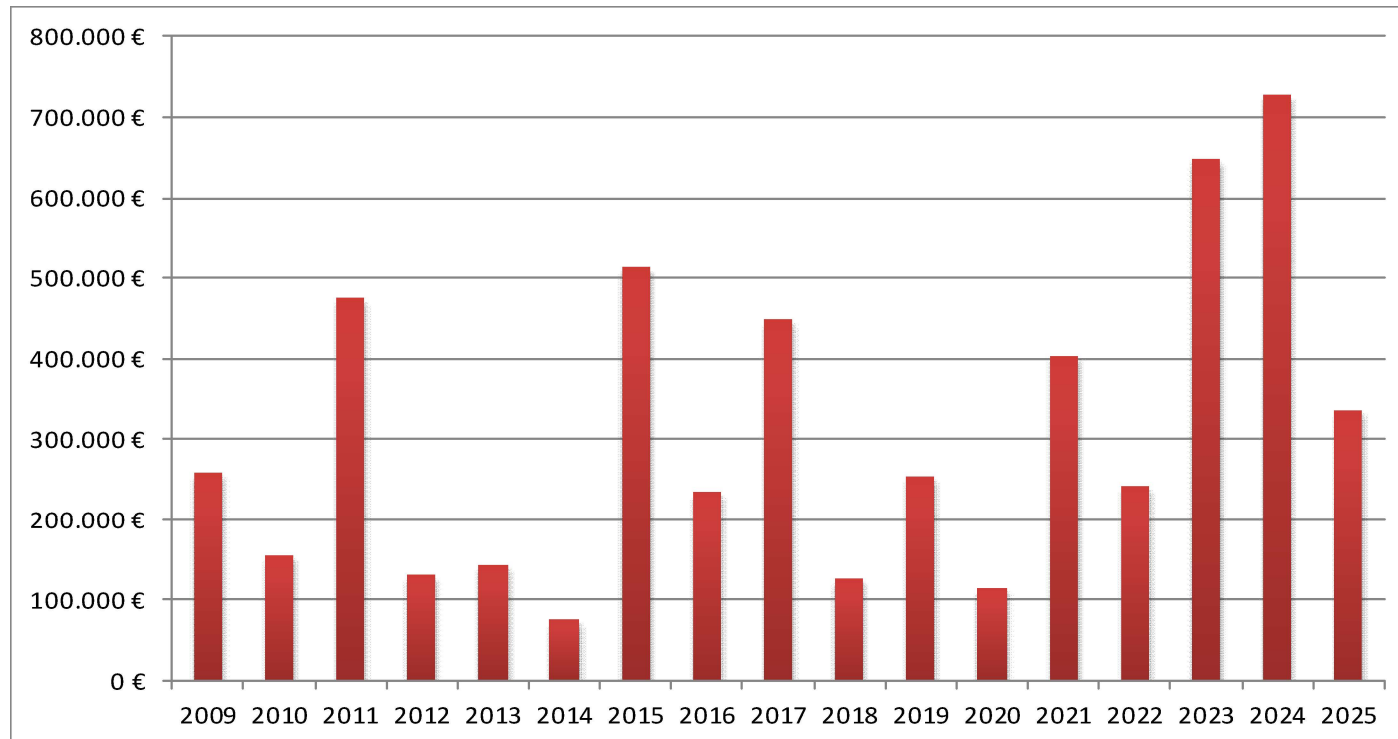
Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionsauszahlungen



Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

