



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2026



ORTSGEMEINDE LAUTZENBRÜCKEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 10
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	11 - 12
Gesamthaushalt	Seiten	13 - 16
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	17 - 22
Produktpläne	Seiten	23 - 156
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	159- 178
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	179 - 180
Bilanz zum 31.12.2024	Seiten	181 - 184
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	185 - 186
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	187 - 188
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	189 - 190
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seiten	191- 192
Stellenplan	Seiten	193 - 194
Anhang	Seiten	195 - 208

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

der Ortsgemeinde Lautzenbrücken für das Jahr 2026 vom 27.05.2026

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 23.04.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	995.290 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	873.290 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	177.500 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	235.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	397.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-162.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-15.000 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	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	1.000,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 6.296.213,32 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 6.301.013,32 Euro und zum 31.12.2026 6.423.013,32 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 Lautzenbrücken
Lautzenbrücken, 27.05.2026

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 24.04.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.06.2026 bis 16.06.2026 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

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

Lautzenbrücken, 27.05.2026

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lautzenbrücken wurde am 27.05.2026 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 27.05.2026.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 23 vom 05.06.2026 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 08.06.2026 bis 16.06.2026 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 27.05.2026 im „Wäller Blättchen“ Nr. 23 vom 05.06.2026 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2026 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 27.05.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

**Vorbericht zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Lautzenbrücken für das
Haushaltsjahr 2026**

Entwicklung der Haushaltsjahre 2024 bis 2026

	REG 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ergebnishaushalt			
Erträge	1.053.487,17 €	889.970 €	995.290 €
Aufwendungen	917.139,79 €	885.170 €	873.290 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.347,38 €	4.800 €	122.000 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	92.434,98 €	78.550 €	177.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00 €	116.800 €	235.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.236,56 €	895.900 €	397.600 €
Saldo	-196.636,56 €	-779.100 €	-162.500 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Nettokreditaufnahme	0,00 €	0 €	0 €
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelbestand Beginn HH-Jahr	2.669.396,06 €	2.560.072,14 €	2.336.916,25 €
Tatsächl. Veränderung des Finanzmittelbestandes	-109.323,92 €	-223.155,89 €	15.000,00 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.560.072,14 €	2.336.916,25 €	2.351.916,25 €
Gesamt	2.560.072,14 €	2.336.916,25 €	2.351.916,25 €

Vorbericht

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.053.487,17 €	Einzahlungen	934.902,03 €
Aufwendungen	917.139,79 €	Auszahlungen	1.044.225,95 €
Jahresüberschuss	136.347,38 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-109.323,92 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 2.560.072,14 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2024 der Ortsgemeinde Lautzenbrücken entnommen werden.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	889.970,00 €	Einzahlungen	963.250,00 €
Aufwendungen	885.170,00 €	Auszahlungen	1.663.800,00 €
Jahresüberschuss	4.800,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-700.550,00 €

Aufgrund der Entwicklung der Haushaltswirtschaft fiel die vorgesehene Abnahme des Finanzmittelbestandes rund 477.400,00 € geringer aus als veranschlagt. Der Finanzmittelbestand musste nur mit rund 223.150,00 € in Anspruch genommen werden.

Ursächlich für diese Entwicklung 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 Lautzenbrücken zum 31.12.2025 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 2.336.916,25 €.

Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	995.290,00 €	Einzahlungen	1.175.210,00 €
Aufwendungen	873.290,00 €	Auszahlungen	1.160.210,00 €
Jahresüberschuss	122.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+15.000,00 €

Die laufende Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist auch weiterhin vorhanden (+177.500,00 € gegenüber +78.550,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist in erster Linie das um 95.300,00 € bessere Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- in erster Linie sind hier bei der Gewerbesteuer Mehreinzahlungen von netto= abzüglich Umlage= 114.300,00 € eingeplant
- zudem werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen vorgesehen (10.350,00 €)
- weiterhin werden 3.850,00 € höhere Schlüsselzuweisungen B seitens des Landes im Haushaltsplan veranschlagt
- dagegen sind wegen der um 4,12 % gestiegenen Umlagegrundlagen 14.150,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- aufgrund der um 13,71 % erhöhten Steuerkraftmesszahl werden geringere Schlüsselzuweisungen A erwartet (19.000,00 €).

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 162.500,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	46.550,00 €	46.550,00 €	0 €
Beschaffung Aufsitzmäher, Gemeindebauhof		5.400,00 €	-5.400,00 €
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		7.400,00 €	-7.400,00 €
Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Nisterau		32.000,00 €	-32.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Photovoltaikanlage Kita Nisterau		10.000,00 €	-10.000,00 €
Vermögensausgleich Kindertagesstätten Stadt Bad Marienberg	59.000,00 €		59.000,00 €
Fertigstellung „Ringstraße“		100.000,00 €	-100.000,00 €
Ausbau „Hohensayner Weg“	39.300,00 €	20.000,00 €	19.300,00 €
Ausbau „Talstraße/ Mittelstraße“		30.000,00 €	-30.000,00 €
Wiederkehrende Ausbaubeiträge	149.250,00 €		149.250,00 €
Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle		150.000,00 €	-150.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Forst		5.250,00 €	-5.250,00 €
Neugestaltung Friedhofswege		30.000,00 €	-30.000,00 €
Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle		15.000,00 €	-15.000,00 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000,00 €	-5.000,00 €
Summe	294.100,00 €	456.600,00 €	-162.500,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung erhöht sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2026 um 15.000,00 €. Die Ortsgemeinde Lautzenbrücken verfügt demnach zum 31.12.2026 voraussichtlich über liquide Mittel in Höhe von rund 2.351.900,00 €.

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>																								
			92.434,98	78.550	177.500	134.950	125.400	127.150																					
	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	92.434,98	78.550	177.500	134.950	125.400	127.150																					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0																					
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	92.434,98	78.550	177.500	134.950	125.400	127.150																					
		<table border="1"> <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"> <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	298.344,89	318.500	458.800	472.300	484.700	504.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.736,35	249.650	219.640	126.580	129.190	126.370		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.663,72	220.060	208.210	208.200	202.810	202.810		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.592,53	23.910	20.540	20.540	20.540	20.540		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,23	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.946,78	16.500	31.750	9.750	9.900	9.750		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	885.422,50	828.820	939.140	837.570	847.340	864.470	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.278,79	47.960	50.940	50.810	51.820	48.190		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.511,36	267.100	234.200	188.350	208.750	211.750		52
E 11	- Abschreibungen	114.593,36	113.920	110.980	104.390	94.400	89.260		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.014,42	393.130	424.050	446.050	454.050	462.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	+ Sonstige laufende Aufwendungen	44.729,86	62.960	53.020	32.520	32.520	32.520		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917.127,79	885.070	873.190	822.120	841.540	844.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.705,29	-56.250	65.950	15.450	5.800	20.050	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.064,67	61.150	56.150	43.650	46.150	41.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	168.052,67	61.050	56.050	43.550	46.050	41.050	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	136.347,38	4.800	122.000	59.000	51.850	61.100	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	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	136.347,38	4.800	122.000	59.000	51.850	61.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.434,98	78.550	177.500	134.950	125.400	127.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.300	85.850	50.000	0	45.300		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	77.500	149.250	770.500	422.000	265.700		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	116.800	235.100	820.500	422.000	311.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.453,48	55.900	-4.350	147.650	7.400	80.350		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.783,08	840.000	401.950	2.040.000	120.000	356.950		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	200.236,56	895.900	397.600	2.187.650	127.400	437.300	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.636,56	-779.100	-162.500	-1.367.150	294.600	-126.300	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.201,58	-700.550	15.000	-1.232.200	420.000	850	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	104.201,58	700.550	-15.000	1.232.200	-420.000	-850	(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	104.201,58	700.550	-15.000	1.232.200	-420.000	-850	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-5.122,34	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	99.079,24	700.550	-15.000	1.232.200	-420.000	-850	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-109.323,92	-700.550	15.000	-1.232.200	420.000	850	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	92.434,98	78.550	177.500	134.950	125.400	127.150	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
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege / Seniorenarbeit
 - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 4211 Allgemeine Sportförderung
 - 4241 Sportplätze
 - 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5371 Kommunale Abfallwirtschaft
 - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5413 Gemeindeplätze
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 - 5731 Grillhütte
 - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 - 5733 Mehrzweckhalle
 - 5734 Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)
 - 5735 Wiegehaus
 - 5736 Photovoltaikanlage

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.591,35	38.200	23.340	21.780	20.590	19.320		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.663,72	220.060	208.210	208.200	202.810	202.810		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.592,53	23.910	20.540	20.540	20.540	20.540		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,23	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.587,27	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.573,10	292.870	261.790	260.220	253.640	252.370	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.278,79	47.960	50.940	50.810	51.820	48.190		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.511,36	267.100	234.200	188.350	208.750	211.750		52
E 11	- Abschreibungen	114.593,36	113.920	110.980	104.390	94.400	89.260		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.929,00	43.880	48.700	48.700	48.700	48.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.275,03	62.960	53.020	32.520	32.520	32.520		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.587,54	535.820	497.840	424.770	436.190	430.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.014,44	-242.950	-236.050	-164.550	-182.550	-178.050	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	-243.014,44	-242.950	-236.050	-164.550	-182.550	-178.050	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)	-243.014,44	-242.950	-236.050	-164.550	-182.550	-178.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.797,50	-163.350	-154.950	-88.600	-109.000	-112.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.300	85.850	50.000	0	45.300		681

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 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	77.500	149.250	770.500	422.000	265.700		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.600,00</u>	<u>116.800</u>	<u>235.100</u>	<u>820.500</u>	<u>422.000</u>	<u>311.000</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.453,48	55.900	-4.350	147.650	7.400	80.350		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	180.783,08	840.000	401.950	2.040.000	120.000	356.950		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>200.236,56</u>	<u>895.900</u>	<u>397.600</u>	<u>2.187.650</u>	<u>127.400</u>	<u>437.300</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.636,56	-779.100	-162.500	-1.367.150	294.600	-126.300		F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-391.434,06	-942.450	-317.450	-1.455.750	185.600	-238.300		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	298.344,89	318.500	458.800	472.300	484.700	504.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	259.145,00	211.450	196.300	104.800	108.600	107.050		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	359,51	6.000	22.250	250	400	250		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.849,40	535.950	677.350	577.350	593.700	612.100	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	340.085,42	349.250	375.350	397.350	405.350	414.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.454,83	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.540,25	349.250	375.350	397.350	405.350	414.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.309,15	186.700	302.000	180.000	188.350	198.100	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.064,67	61.150	56.150	43.650	46.150	41.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	168.052,67	61.050	56.050	43.550	46.050	41.050	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	379.361,82	247.750	358.050	223.550	234.400	239.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	379.361,82	247.750	358.050	223.550	234.400	239.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287.232,48	241.900	332.450	223.550	234.400	239.150	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	287.232,48	241.900	332.450	223.550	234.400	239.150	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 Karsten Lucke

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	569,60	560	560	560	560	560
	1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	569,60	560	560	560	560	560
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	180	180	180	180
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	96,00	100	180	180	180	180
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>665,60</u>	<u>660</u>	<u>740</u>	<u>740</u>	<u>740</u>	<u>740</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.509,08	14.800	14.700	14.570	15.580	11.950
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.071,04	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	384,20	800	600	600	600	600
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.680,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.373,00	3.200	3.300	3.170	4.180	550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,51	8.800	4.800	4.750	5.950	6.050
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.133,18	850	1.850	1.850	1.850	1.850
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.335,87	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	450	50	0	1.200	1.300
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	341,46	500	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	- Abschreibungen	4.163,35	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.964,97	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.510,00	390	360	360	360	360
	1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	3.510,00	390	360	360	360	360
	<u>Erläuterungen:</u> Für Sonntagsschule, Tierheim Montabaur, CVJM.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.551,72	8.920	8.880	8.380	8.380	8.380

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
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	100	100	100	100
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8,19	20	20	20	20	20
1111.56240000 Aufwendungen Internet und Hotspot	506,50	550	600	600	600	600
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
1111.56310000 Büromaterial	53,94	50	50	50	50	50
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	720,17	500	500	500	500	500
1111.56330000 Porto und Versandkosten	14,00	30	30	30	30	30
1111.56340000 Fernmeldegebühren	778,68	800	850	850	850	850
1111.56411000 Gebäudeversicherungen	765,36	850	850	850	850	850
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	970,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.56414000 Unfallversicherungen	308,78	350	350	350	350	350
1111.56420000 Beiträge Vereine	216,00	220	280	280	280	280
<u>Erläuterungen:</u> Für DRK, Rumänienhilfe, Förderverein evgl. Gymnasium, Fördererin Grundschule Hof, Realschule, Gymnasium Marienstatt bzw. Volkshochschule.						
1111.56490000 Sonstige Beiträge	150,00	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein Wildpark.						
1111.56920000 Verfügungsmittel	37,37	250	250	250	250	250
1111.56930000 Ehrengaben	977,49	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	3.044,88	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Landtagswahlen.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.544,66</u>	<u>37.080</u>	<u>32.910</u>	<u>32.230</u>	<u>34.440</u>	<u>30.910</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-33.879,06</u>	<u>-36.420</u>	<u>-32.170</u>	<u>-31.490</u>	<u>-33.700</u>	<u>-30.170</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-33.879,06</u>	<u>-36.420</u>	<u>-32.170</u>	<u>-31.490</u>	<u>-33.700</u>	<u>-30.170</u>

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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.879,06	-36.420	-32.170	-31.490	-33.700	-30.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.648,60	-29.610	-25.260	-24.710	-25.910	-26.010
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.550	0	0	0
	1111.68174399	0,00	0	46.550	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen von der VG, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>46.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	46.550	0	0	0
	1111.78593099	0,00	0	46.550	0	0	0
	Anlage im Bau, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>46.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.648,60	-29.610	-25.260	-24.710	-25.910	-26.010

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 Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen									
1111.68174399 Zuschuss	0,00	0	46.550	0	0	0	0	0,00	0,00
1111.78593099 Kosten	0,00	0	46.550	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 Karsten Lucke

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	880,97	880	880	880	880	880
1143.41510000	880,97	880	880	880	880	880
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>880,97</u>	<u>880</u>	<u>880</u>	<u>880</u>	<u>880</u>	<u>880</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.040,25	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
1143.50221000	6.699,61	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
Vergütungen Arbeitnehmer						
1143.50320000	491,37	500	600	600	600	600
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
1143.50420000	1.849,27	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754,31	9.150	24.450	8.350	10.350	10.550
1143.52200000	578,18	750	750	750	750	750
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
1143.52313000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude						
1143.52338100	0,00	300	100	0	2.000	2.200
Aufwand Ausbaubeiträge						
1143.52351000	2.224,53	2.500	18.500	2.500	2.500	2.500
Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
<u>Erläuterungen:</u>						
Erhöhter Ansatz wg. Reparatur MB-Trac.						
1143.52352000	777,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
1143.52380000	5.174,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	4.551,48	4.380	5.220	5.040	5.040	4.950
1143.53400000	2.202,42	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
1143.53810000	1.784,69	1.740	2.290	2.290	2.290	2.200
Abschreibungen auf Fahrzeuge						
1143.53850000	564,37	430	720	540	540	540
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.751,68	1.970	1.820	1.820	1.820	1.820
1143.56150000	1.425,81	500	350	350	350	350
Dienst- und Schutzkleidung						
1143.56411000	246,13	250	300	300	300	300
Gebäudeversicherungen						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	967,74	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	1143.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	111,00	120	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.097,72</u>	<u>24.700</u>	<u>41.790</u>	<u>25.510</u>	<u>27.510</u>	<u>27.620</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-24.216,75</u>	<u>-23.820</u>	<u>-40.910</u>	<u>-24.630</u>	<u>-26.630</u>	<u>-26.740</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-24.216,75</u>	<u>-23.820</u>	<u>-40.910</u>	<u>-24.630</u>	<u>-26.630</u>	<u>-26.740</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-24.216,75</u>	<u>-23.820</u>	<u>-40.910</u>	<u>-24.630</u>	<u>-26.630</u>	<u>-26.740</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-18.849,70</u>	<u>-20.320</u>	<u>-36.570</u>	<u>-20.470</u>	<u>-22.470</u>	<u>-22.670</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.383,25	0	5.400	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.383,25	0	0	0	0	0
	1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	5.400	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.383,25</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.383,25</u>	<u>0</u>	<u>-5.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-23.232,95</u>	<u>-20.320</u>	<u>-41.970</u>	<u>-20.470</u>	<u>-22.470</u>	<u>-22.670</u>

Produktinformation

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

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

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 11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bau- hof									
1143.78571000 Aufsitzmäher	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.400	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 Karsten Lucke

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt		2111 Grundschulumlage					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.518,30 2.518,30	2.520 2.520	3.230 3.230	3.230 3.230	3.230 3.230	3.230 3.230
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	18.029,00 18.029,00	18.100 18.100	22.950 22.950	22.950 22.950	22.950 22.950	22.950 22.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.547,30	20.620	26.180	26.180	26.180	26.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.547,30	-20.620	-26.180	-26.180	-26.180	-26.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.547,30	-20.620	-26.180	-26.180	-26.180	-26.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.547,30	-20.620	-26.180	-26.180	-26.180	-26.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.029,00	-18.100	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	16.038,00 16.038,00	12.400 12.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400	7.400 7.400
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.038,00	12.400	7.400	7.400	7.400	7.400
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.038,00	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.067,00	-30.500	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350

Produktinformation

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

Produkt 2111 Grundschulumlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereitgestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Grundschulumlage (investiv)									
2111.78420000 Grundschulumlage (investiv)	0,00	12.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zuwendungen an Vereine und Chöre

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Musikvereine und Chöre

Ziel(e)

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2622.54190000 Zuschüsse an Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Gemischter Chor Lautzenbrücken.	130,00	130	130	130	130	130
		130,00	130	130	130	130	130
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130,00</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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 Karsten Lucke

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 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2812.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (Dorfbudget)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
2812.44110000 Erträge aus Verkäufen (Chronik)	0,00	20	20	20	20	20
E 7 + Sonstige laufende Erträge	2.587,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.587,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.587,00</u>	<u>520</u>	<u>2.520</u>	<u>2.520</u>	<u>2.520</u>	<u>2.520</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	150	150	150	150
2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
2812.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10
2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	80	40	40	40	40
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.680,65	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
2812.56420000 Beiträge Vereine	24,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für Westerwaldverein.						
2812.56430000 Sonstige Beiträge	52,00	60	60	60	60	60
<u>Erläuterungen:</u> Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	16.604,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für Senioren- und Nikolausfeier u.ä. gemeindliche Veranstaltungen.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.680,65</u>	<u>10.390</u>	<u>10.240</u>	<u>10.240</u>	<u>10.240</u>	<u>10.240</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-14.093,65</u>	<u>-9.870</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-14.093,65</u>	<u>-9.870</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-14.093,65</u>	<u>-9.870</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-13.145,02</u>	<u>-9.870</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>	<u>-7.720</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-13.145,02	-9.870	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720

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 Karsten Lucke

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	51.185,84 51.185,84	40.000 40.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000	29.000 29.000
E 11	- Abschreibungen 3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.809,07 1.809,07	1.810 1.810	1.810 1.810	1.810 1.810	1.810 1.810	1.640 1.640
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.994,91	41.810	30.810	30.810	30.810	30.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.994,91	-41.810	-30.810	-30.810	-30.810	-30.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.994,91	-41.810	-30.810	-30.810	-30.810	-30.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.994,91	-41.810	-30.810	-30.810	-30.810	-30.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.412,49	-40.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter 3655.78440005 Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Nisterau	0,00 0,00 0,00	-17.000 -49.000 32.000	-17.000 -49.000 32.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.412,49	-23.000	-12.000	-29.000	-29.000	-29.000

Produktinformation

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

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

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 36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten									
3655.78420000 Vermögen- sausgleich Kindertagesstätten	0,00	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3655.78420000 Investitions- kostenzuschuss PV-Anlage	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3655.78440005 Investitions- kostenzuschuss Umbau Nis- terau	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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	0,00	190	190	190	190	190
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	8.130,41	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	398,40	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	8.409,16	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	37,97	40	40	40	40	40
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.371,19	8.180	8.180	8.180	8.180	8.180
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.937,97</u>	<u>11.410</u>	<u>10.910</u>	<u>10.910</u>	<u>10.910</u>	<u>10.910</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.937,97	-11.410	-10.910	-10.910	-10.910	-10.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.937,97	-11.410	-10.910	-10.910	-10.910	-10.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.937,97	-11.410	-10.910	-10.910	-10.910	-10.910
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.528,81	-3.190	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.528,81	-3.190	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: Für TTC, Gymnastikgruppe.	260,00	260	260	260	260	260
		260,00	260	260	260	260	260
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260,00</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Sportplatz

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	250	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Mitwirkung und Vollzug von regulären und vereinfachten Umlegungen nach dem Baugesetzbuch; allgemeine Vermessung

Auftragsgrundlage(n)

BauGB

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

Ziel(e)

Zügige und gesetzmäßige Abwicklung von Bodenordnungsverfahren, Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Produktinformation

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

Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
	5116.56290000	0,00	30.000	20.000	0	0	0
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Vermessungs- und verfahrenstechnische Kosten Baulandumlegung "Lautzenbrücken-Süd". Ansatz geschätzt.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-30.000	-20.000	0	0	0

Produktinformation

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

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 Karsten Lucke

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	107,45	150	850	850	850	850
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	107,45	150	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	446,56	0	0	0	0	0
	5225.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	446,56	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,11	600	750	750	750	750
	5225.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	550	550	550	550	550
	5225.56810000 Grundsteuer	29,11	50	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>583,12</u>	<u>750</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583,12	-750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-583,12	-750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-583,12	-750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,83	-750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.498,87	320.000	0	835.000	115.000	0
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.634,04	320.000	0	835.000	115.000	0
	5225.78521000 Auszahlung für Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	32.826,83	0	0	0	0	0
	5225.78522000 Auszahlung für Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	8.038,00	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.498,87</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>	<u>835.000</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.498,87	-320.000	0	-835.000	-115.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.149,70	-320.750	-1.600	-836.600	-116.600	-1.600

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 Gemeindeeigene Baugrundstücke									
5225.78510000 Grunderwerb	0,00	320.000	0	0	835.000	115.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-320.000	0	0	-835.000	-115.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Grüncontainers, Annahme und Verwertung von Astschnitt, Heckenschnitt, Laub und ähnlichen Grünabfällen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Umweltverträgliche Abfallbeseitigung, Förderung der Kreislaufwirtschaft

Produktinformation

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

Produkt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735,80	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5371.52200000 Grüncontainer	5.735,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.735,80	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-5.735,80	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-5.735,80	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-5.735,80	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-5.735,80	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-5.735,80	-6.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produktinformation

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

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 Karsten Lucke

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	2.144,88	2.140	1.580	1.570	690	680
5411.41510000	2.144,88	2.140	1.580	1.570	690	680
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.783,93	21.770	18.390	18.380	12.990	12.990
5411.43700000	21.783,93	21.770	18.390	18.380	12.990	12.990
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	200	200	200	200	200
5411.44248000	205,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.133,81</u>	<u>24.110</u>	<u>20.170</u>	<u>20.150</u>	<u>13.880</u>	<u>13.870</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	220	220	220	220
5411.50221000	0,00	150	150	150	150	150
Vergütungen Arbeitnehmer						
5411.50320000	0,00	20	20	20	20	20
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5411.50420000	0,00	50	50	50	50	50
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.856,93	13.250	12.850	12.850	12.850	12.850
5411.52200000	10.787,01	9.750	9.350	9.350	9.350	9.350
Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung						
<u>Erläuterungen:</u>						
Beitragssatz wurde für 2026 gesenkt (0,44 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,46 €/m².						
5411.52313000	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung Buswartestelle						
5411.52338000	1.069,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Gemeindestraßen						
E 11 - Abschreibungen	31.699,51	31.750	28.100	28.100	19.960	19.960
5411.53230000	3.120,90	3.130	4.580	4.580	4.580	4.580
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
5411.53400000	506,36	510	510	510	510	510
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5411.53500000	28.072,25	28.110	23.010	23.010	14.870	14.870
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.556,44</u>	<u>45.220</u>	<u>41.170</u>	<u>41.170</u>	<u>33.030</u>	<u>33.030</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.422,63	-21.110	-21.000	-21.020	-19.150	-19.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.422,63	-21.110	-21.000	-21.020	-19.150	-19.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.422,63	-21.110	-21.000	-21.020	-19.150	-19.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.651,93	-13.270	-12.870	-12.870	-12.870	-12.870
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.300	39.300	50.000	0	45.300
	5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	39.300	39.300	50.000	0	45.300
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	77.500	149.250	770.500	422.000	265.700
	5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten, Erschließungsbeiträge "Ringstraße"	0,00	0	0	762.500	190.500	0
	5411.68260003 Anzahlung auf Sonderposten, Ausbaubeiträge Ausbau "Nisterstraße"	1.800,00	500	0	0	0	0
	5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	77.000	3.750	500	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	145.500	0	0	0
	5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	7.500	0	0
	5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	0	231.500	0
	5411.68262029 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	265.700
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.800,00</u>	<u>116.800</u>	<u>188.550</u>	<u>820.500</u>	<u>422.000</u>	<u>311.000</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.500	0	140.250	0	72.950
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	60.500	0	140.250	0	72.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.541,04	300.000	150.000	1.200.000	0	351.950
	5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Ringstraße"	4.541,04	100.000	100.000	900.000	0	0
	5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Hohensayner Weg"	110.000,00	200.000	20.000	0	0	0
	5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Mittelstraße"	0,00	0	30.000	300.000	0	0
	5411.78593019 Anlage im Bau, Ausbau "Wiesenstraße"	0,00	0	0	0	0	351.950
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>114.541,04</u>	<u>360.500</u>	<u>150.000</u>	<u>1.340.250</u>	<u>0</u>	<u>424.900</u>

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
<i>F 33</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-112.741,04	-243.700	38.550	-519.750	422.000	-113.900
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</i>	-124.392,97	-256.970	25.680	-532.620	409.130	-126.770

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 bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110002 Fertigstellung "Ringstraße" (Lautzenbrücken- Süd)									
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten, Erschließungsbeiträge "Ringstraße"	0,00	0	0	0	762.500	190.500	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	59.200	0	0	0,00	0,00
5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Ringstraße"	4.541,04	100.000	100.000	0	900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.541,04	-100.000	-100.000	0	-196.700	190.500	0	0,00	0,00
54110004 Ausbau "Nisterstraße"									
5411.68260003 Ausbaubeiträge	1.800,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.800,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110006 Ausbau "Talstraße" / "Mittelstraße" (2026/2027)									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	81.050	0	0	0,00	0,00
5411.78593018 Baukosten	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-331.050	0	0	0,00	0,00
54110007 Ausbau "Wiesenstraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	45.300	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	72.950	0,00	0,00
5411.78593019 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	351.950	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-379.600	0,00	0,00
54110099 WKB (neu)									
5411.68262024 WKB 2024	0,00	77.000	3.750	0	500	0	0	0,00	0,00
5411.68262025 WKB 2025	0,00	0	145.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 WKB 2026	0,00	0	0	0	7.500	0	0	0,00	0,00
5411.68262027 WKB 2027	0,00	0	0	0	0	231.500	0	0,00	0,00
5411.68262029 WKB 2029	0,00	0	0	0	0	0	265.700	0,00	0,00
= Saldo	0,00	77.000	149.250	0	8.000	231.500	265.700	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 Karsten Lucke

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	2.648,29	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.648,29	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,23	0	0	0	0	0
5412.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	2.933,23	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.581,52</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.258,67	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5412.52200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	3.762,80	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.599,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	5.896,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	4.939,33	4.940	5.110	5.110	5.000	4.500
5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.939,33	4.940	5.110	5.110	5.000	4.500
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.198,00</u>	<u>15.940</u>	<u>15.610</u>	<u>15.610</u>	<u>15.500</u>	<u>15.000</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-17.616,48</u>	<u>-13.300</u>	<u>-12.970</u>	<u>-12.970</u>	<u>-12.860</u>	<u>-12.360</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-17.616,48</u>	<u>-13.300</u>	<u>-12.970</u>	<u>-12.970</u>	<u>-12.860</u>	<u>-12.360</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-17.616,48</u>	<u>-13.300</u>	<u>-12.970</u>	<u>-12.970</u>	<u>-12.860</u>	<u>-12.360</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-16.861,28</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-16.861,28</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Marktplatzes.

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Bereitstellung eines intakten Marktplatzes.

Produktinformation

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

Produkt		5413 Gemeindeplätze					
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	179,23	170	170	170	170	170
	5413.41510000	179,23	170	170	170	170	170
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	179,23	170	170	170	170	170
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.791,04	4.950	7.450	7.450	7.450	7.450
	5413.50221000	3.753,49	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5413.50320000	0,00	50	50	50	50	50
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5413.50420000	1.037,55	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,61	2.400	3.150	3.150	3.150	3.150
	5413.52200000	369,07	400	400	400	400	400
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5413.52311000	4.827,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Dorfplatz						
	5413.52380000	41,58	1.000	750	750	750	750
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	7.317,49	7.320	7.320	6.240	5.470	5.470
	5413.53500000	7.317,49	7.320	7.320	6.240	5.470	5.470
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17,44	20	20	20	20	20
	5413.56810000	17,44	20	20	20	20	20
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	17.364,58	14.690	17.940	16.860	16.090	16.090
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.185,35	-14.520	-17.770	-16.690	-15.920	-15.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.185,35	-14.520	-17.770	-16.690	-15.920	-15.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.185,35	-14.520	-17.770	-16.690	-15.920	-15.920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.046,39	-7.370	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.046,39	-7.370	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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	9.472,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	9.472,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.472,52</u>	<u>10.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.472,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.472,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.472,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.476,53	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.476,53	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500

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 Karsten Lucke

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	53,56	240	2.350	2.350	2.350	2.350
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	39,68	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2,91	10	150	150	150	150
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,97	30	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,59	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5451.52338000 Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst	1.679,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5451.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.733,15</u>	<u>1.840</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>	<u>3.950</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.733,15	-1.840	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.733,15	-1.840	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.733,15	-1.840	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.733,15	-1.840	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.733,15	-1.840	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

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 Karsten Lucke

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 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	313,16	310	310	310	250	80
5511.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	313,16	310	310	310	250	80
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313,16</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>250</u>	<u>80</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330,51	2.550	1.300	1.300	1.300	1.300
5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.043,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	287,08	500	250	250	250	250
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.527,02	16.450	28.000	15.450	16.450	16.600
5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	19.304,29	16.000	27.500	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Pflege- und Fällarbeiten auf Grundlage der Baumkontrolle, Rückschnitt "Nisterstraße", Baumfällarbeiten Neubaugebiet.						
5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	50	0	1.000	1.150
5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	222,73	250	250	250	250	250
5511.52920000 Unterhaltung Dorfweiher	0,00	200	200	200	200	200
E 11 - Abschreibungen	807,85	820	820	820	670	240
5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	785,78	790	790	790	640	210
5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22,07	30	30	30	30	30
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	137,54	150	150	150	150	150
5511.56412000 Kfz-Versicherungen	137,54	150	150	150	150	150
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.802,92</u>	<u>19.970</u>	<u>30.270</u>	<u>17.720</u>	<u>18.570</u>	<u>18.290</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-21.489,76</u>	<u>-19.660</u>	<u>-29.960</u>	<u>-17.410</u>	<u>-18.320</u>	<u>-18.210</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-21.489,76</u>	<u>-19.660</u>	<u>-29.960</u>	<u>-17.410</u>	<u>-18.320</u>	<u>-18.210</u>

Produktinformation

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

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)	-21.489,76	-19.660	-29.960	-17.410	-18.320	-18.210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.513,89	-19.150	-29.450	-16.900	-17.900	-18.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.513,89	-19.150	-29.450	-16.900	-17.900	-18.050

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofs mit seinen Anlagen und Einrichtungen, Organsiation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten 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	346,35	320	320	320	320	320
5531.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	79,35	60	60	60	60	60
<u>Erläuterungen:</u> Für Instandhaltung Kriegsgräber.						
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	267,00	260	260	260	260	260
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5531.43210000 Benutzungsgebühren	1.780,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.126,35</u>	<u>2.620</u>	<u>3.320</u>	<u>3.320</u>	<u>3.320</u>	<u>3.320</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.295,76	6.660	6.650	6.650	6.650	6.650
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.665,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	342,30	360	350	350	350	350
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.287,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,70	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	382,02	500	400	400	400	400
5531.52210000 Aufwendungen Abfallcontainer	537,60	600	600	600	600	600
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	193,08	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 - Abschreibungen	3.771,35	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.253,71	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5531.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	52,32	60	60	60	60	60
5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,32	470	470	470	470	470
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.859,47	2.050	2.060	2.060	2.060	2.060

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
5531.56290000	Kosten Grabaushub	1.041,25	1.100	1.110	1.110	1.110	1.110
5531.56411000	Gebäudeversicherungen	498,20	600	600	600	600	600
5531.56414000	Unfallversicherungen	124,02	150	150	150	150	150
5531.56930000	Aufwendungen für Repräsentationen	196,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.039,28</u>	<u>15.970</u>	<u>18.570</u>	<u>18.570</u>	<u>18.570</u>	<u>18.570</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.912,93	-13.350	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.912,93	-13.350	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.912,93	-13.350	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.797,95	-9.750	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	0	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.639,62	0	30.000	0	0	0
	5531.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.639,62	0	0	0	0	0
	5531.78593022 Anlage im Bau, Neugestaltung Friedhofswege	0,00	0	30.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.639,62</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.839,62	0	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.637,57	-9.750	-41.650	-11.650	-11.650	-11.650

Produktinformation

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

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

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									
55310002 Errichtung Con- tainer und Stellfläche									
5531.78520000 Baukosten	16.639,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.639,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55310003 Neugestaltung Friedhofswege									
5531.78593022 Neugestaltung Friedhofswege	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	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 Karsten Lucke

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 laufende Zwecke 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	200	200	200	200	200
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	453,32	600	600	600	600	600
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	453,32	600	600	600	600	600
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453,32</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-423,32</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-423,32</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-423,32</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-423,32</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-423,32</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-770</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 Karsten Lucke

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	5.833,12	26.520	11.120	10.430	10.420	9.600
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	4.312,00	25.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	1.521,12	1.520	1.520	830	820	0
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.828,79	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5551.43210000 Benutzungsgebühren (keine Umsatzsteuer)	186.828,79	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.337,00	13.120	10.250	10.250	10.250	10.250
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	25.575,02	5.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	7.761,98	7.320	7.850	7.850	7.850	7.850
E 7 + Sonstige laufende Erträge	3.527,75	0	0	0	0	0
5551.46270000 Versicherungserstattungen (keine Umsatzsteuer)	3.527,75	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229.526,66</u>	<u>199.640</u>	<u>181.370</u>	<u>180.680</u>	<u>180.670</u>	<u>179.850</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.989,92	96.650	40.950	40.950	40.950	40.950
5551.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	210,17	250	250	250	250	250
5551.52313000 Unterhaltung Gebäude	9.211,78	4.000	500	500	500	500
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	4.830,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	13.922,12	29.000	13.300	13.300	13.300	13.300
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	17.399,62	42.200	18.000	18.000	18.000	18.000
5551.52929000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Leistungsempfänger als Steuerschuldner- § 13b UStG)	4.470,50	0	0	0	0	0
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	16.945,73	16.300	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 - Abschreibungen	7.058,57	7.080	7.070	4.590	4.340	1.570

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
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.132,42	1.140	1.140	960	710	710
	5551.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	855,75	860	860	860	860	860
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.070,40	5.080	5.070	2.770	2.770	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.392,28	4.720	4.480	4.480	4.480	4.480
	5551.56411000 Gebäudeversicherungen	108,08	100	150	150	150	150
	5551.56414000 Unfallversicherungen	3.595,27	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	54,87	70	60	60	60	60
	5551.56810000 Grundsteuer	633,68	650	770	770	770	770
	5551.56890000 Sonstige Steuernaufwendungen	0,38	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.440,77</u>	<u>108.450</u>	<u>52.500</u>	<u>50.020</u>	<u>49.770</u>	<u>47.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.085,89	91.190	128.870	130.660	130.900	132.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	151.085,89	91.190	128.870	130.660	130.900	132.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	151.085,89	91.190	128.870	130.660	130.900	132.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	156.993,23	96.750	134.420	134.420	134.420	134.420
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.415,48	0	5.250	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.415,48	0	5.250	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.415,48</u>	<u>0</u>	<u>5.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.415,48	0	-5.250	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	153.577,75	96.750	129.170	134.420	134.420	134.420

Produktinformation

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

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

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									
55510001 Investitionskos- tenzuschüsse Forst									
5551.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	5.250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.250	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 Karsten Lucke

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	2.732,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5553.44120000	2.732,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.732,50</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	230	230	230	230
	5553.50221000	0,00	300	150	150	150	150
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5553.50320000	0,00	20	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5553.50420000	0,00	130	70	70	70	70
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	100	4.100	4.600
	5553.52311000	0,00	100	100	100	100	100
	Unterhaltung Grundstücke						
	5553.52338100	0,00	0	100	0	4.000	4.500
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	248,74	260	750	750	750	750
	5553.56810000	248,74	260	750	750	750	750
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248,74</u>	<u>810</u>	<u>1.180</u>	<u>1.080</u>	<u>5.080</u>	<u>5.580</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.483,76	1.890	1.520	1.620	-2.380	-2.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.483,76	1.890	1.520	1.620	-2.380	-2.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.483,76	1.890	1.520	1.620	-2.380	-2.880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.483,76	1.890	1.520	1.620	-2.380	-2.880
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.053,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5553.78510000	2.053,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.053,90</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	429,86	-3.110	-3.480	-3.380	-7.380	-7.880

Produktinformation

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

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

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									
55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken									
5553.78510000 Grunderwerb	2.053,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553.78510000 Grunderwerb	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.053,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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 Karsten Lucke

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	1.675,69	1.670	1.670	840	840	710
5559.41510000	1.675,69	1.670	1.670	840	840	710
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.675,69</u>	<u>1.670</u>	<u>1.670</u>	<u>840</u>	<u>840</u>	<u>710</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
5559.50221000	0,00	100	100	100	100	100
Vergütungen Arbeitnehmer						
5559.50320000	0,00	10	10	10	10	10
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5559.50420000	0,00	30	30	30	30	30
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.712,02	10.000	7.550	7.500	7.700	7.750
5559.52338000	41.712,02	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung Wirtschaftswege						
5559.52338100	0,00	0	50	0	200	250
Aufwand Ausbaubeiträge						
E 11 - Abschreibungen	7.595,80	7.600	7.600	4.840	4.840	4.410
5559.53500000	7.595,80	7.600	7.600	4.840	4.840	4.410
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.307,82</u>	<u>17.740</u>	<u>15.290</u>	<u>12.480</u>	<u>12.680</u>	<u>12.300</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-47.632,13</u>	<u>-16.070</u>	<u>-13.620</u>	<u>-11.640</u>	<u>-11.840</u>	<u>-11.590</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-47.632,13</u>	<u>-16.070</u>	<u>-13.620</u>	<u>-11.640</u>	<u>-11.840</u>	<u>-11.590</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-47.632,13</u>	<u>-16.070</u>	<u>-13.620</u>	<u>-11.640</u>	<u>-11.840</u>	<u>-11.590</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-41.712,02</u>	<u>-10.140</u>	<u>-7.690</u>	<u>-7.640</u>	<u>-7.840</u>	<u>-7.890</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-41.712,02</u>	<u>-10.140</u>	<u>-7.690</u>	<u>-7.640</u>	<u>-7.840</u>	<u>-7.890</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Förderungsmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Klimaschutz, Ressourcenschonung, Förderung der heimischen Wirtschaft sowie der Marktgängigkeit fortschrittlicher Techniken

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	-------------	------------------------------

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 5611.54190000 Zuschüsse an Sonstige	10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

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

Produkt	5731	Grillhütte
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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 Grillhütte					
----------------	------------------------	--	--	--	--	--

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	461,39	460	460	460	230	230
5731.41510000	461,39	460	460	460	230	230
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5731.43210000	2.170,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Benutzungsgebühren						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.632,37</u>	<u>2.460</u>	<u>1.960</u>	<u>1.960</u>	<u>1.730</u>	<u>1.730</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.310,52	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5731.50221000	1.712,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50320000	125,53	150	150	150	150	150
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5731.50420000	472,56	500	500	500	500	500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,13	2.350	4.050	4.050	4.050	4.050
5731.52311000	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Grundstücke						
5731.52313000	428,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Gebäude						
5731.52323000	0,00	50	50	50	50	50
Bewirtschaftung Gebäude						
5731.52380000	2.689,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	5.500,33	5.510	5.510	5.500	4.950	4.950
5731.53400000	5.500,33	5.510	5.510	5.500	4.950	4.950
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	204,06	250	250	250	250	250
5731.56411000	204,06	250	250	250	250	250
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.133,04</u>	<u>10.760</u>	<u>12.460</u>	<u>12.450</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.500,67</u>	<u>-8.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.490</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.500,67</u>	<u>-8.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.490</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-8.500,67</u>	<u>-8.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.490</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-3.461,73</u>	<u>-3.250</u>	<u>-5.450</u>	<u>-5.450</u>	<u>-5.450</u>	<u>-5.450</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 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-3.461,73	-3.250	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

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 Karsten Lucke

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	1.076,56	1.070	670	640	630	630
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.076,56	1.070	670	640	630	630
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541,10	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5732.43210000 Benutzungsgebühren	2.541,10	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.904,81	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5732.44120000 Mieten und Pachten	7.904,81	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.522,47</u>	<u>10.770</u>	<u>10.170</u>	<u>10.140</u>	<u>10.130</u>	<u>10.130</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.345,60	4.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.407,23	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	938,37	1.050	750	750	750	750
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.271,53	13.900	23.600	14.600	26.600	28.600
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.137,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	74.221,33	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Vordach Kellerraum.						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	113,78	200	100	100	100	100
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	1.000	500	0	12.000	14.000
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.798,67	1.200	7.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Spülmaschinen Kellerraum, Tische Kellerraum, Inventar.						
E 11 - Abschreibungen	4.596,25	4.600	3.600	3.520	3.510	3.400
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.554,31	3.560	2.560	2.480	2.470	2.470

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.041,94	1.040	1.040	1.040	1.040	930
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.078,04	1.220	1.160	1.160	1.160	1.160
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	968,21	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	5732.56810000 Grundsteuer	109,83	120	110	110	110	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.291,42</u>	<u>24.620</u>	<u>31.760</u>	<u>22.680</u>	<u>34.670</u>	<u>36.560</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.768,95	-13.850	-21.590	-12.540	-24.540	-26.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.768,95	-13.850	-21.590	-12.540	-24.540	-26.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-81.768,95	-13.850	-21.590	-12.540	-24.540	-26.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.001,67	-10.320	-18.660	-9.660	-21.660	-23.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.001,67	-10.320	-18.660	-9.660	-21.660	-23.660

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	5733	Mehrzweckhalle
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb der Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des Sports, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

Produkt	5733 Mehrzweckhalle					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

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	4.032,34	4.030	4.030	4.030	4.030	3.890
	5733.41510000	4.032,34	4.030	4.030	4.030	4.030	3.890
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478,50	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
	5733.43211000	3.275,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle						
	5733.43212000	1.203,20	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	Benutzungsgebühren Kegelbahn						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.510,84</u>	<u>8.080</u>	<u>8.030</u>	<u>8.030</u>	<u>8.030</u>	<u>7.890</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	602,47	710	1.210	1.210	1.210	1.210
	5733.50221000	473,05	550	950	950	950	950
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5733.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5733.50420000	129,42	150	250	250	250	250
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.623,52	25.750	24.500	16.500	16.500	16.500
	5733.52200000	6.501,15	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5733.52313000	179,02	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung Gebäude						
	5733.52323000	4.943,35	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5733.52338100	0,00	1.250	0	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	5733.52380000	0,00	500	9.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Gegenständen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U.a. für Bestuhlung.						
E 11	- Abschreibungen	19.288,81	19.210	19.210	19.210	19.200	18.560
	5733.53400000	19.201,63	19.210	19.210	19.210	19.200	18.560
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5733.53850000	87,18	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.780,12	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5733.56411000	1.780,12	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	Gebäudeversicherungen						

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
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.294,92</u>	<u>47.670</u>	<u>46.820</u>	<u>38.820</u>	<u>38.810</u>	<u>38.170</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.784,08	-39.590	-38.790	-30.790	-30.780	-30.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.784,08	-39.590	-38.790	-30.790	-30.780	-30.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.784,08	-39.590	-38.790	-30.790	-30.780	-30.280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.879,96	-24.410	-23.610	-15.610	-15.610	-15.610
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	666,40	150.000	150.000	0	0	0
	5733.78593021 Anlage im Bau, Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle	666,40	150.000	150.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>666,40</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666,40	-150.000	-150.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.546,36	-174.410	-173.610	-15.610	-15.610	-15.610

Produktinformation

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

Produkt	5733 Mehrzweckhalle
----------------	----------------------------

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									
57330001 Erneuerung Hei- zungsanlage Mehrzweck- halle									
5733.78593021 Baukosten	666,40	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-666,40	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5734	Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Ablageplatzes für Teerablagerungen

Auftragsgrundlage(n)

Abfallgesetze, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kunden, Tiefbauunternehmen

Ziel(e)

Ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

Produktinformation

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

Produkt	5734	Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)
----------------	-------------	---

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	17.190,85	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5734.43210000 Benutzungsgebühren	17.190,85	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,51	450	450	450	450	450
	5734.44120000 Mieten und Pachten	495,51	450	450	450	450	450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.686,36</u>	<u>17.950</u>	<u>11.450</u>	<u>11.450</u>	<u>11.450</u>	<u>11.450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.686,36	17.950	11.450	11.450	11.450	11.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.686,36	17.950	11.450	11.450	11.450	11.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.686,36	17.950	11.450	11.450	11.450	11.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.185,56	17.950	11.450	11.450	11.450	11.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	20.185,56	17.950	11.450	11.450	11.450	11.450

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	5735	Wiegehaus
----------------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Wiegehauses mit Büro für die Fahrzeugwaage

Auftragsgrundlage(n)

Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Bauunternehmen, Kunden der Mischwerke etc.

Ziel(e)

Kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt	5735 Wiegehaus					
----------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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 5735.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48,06 48,06	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5735.43210000 Benutzungsgebühren	7.145,28 7.145,28	7.500 7.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5735.44120000 Mieten und Pachten	122,71 122,71	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.316,05</u>	<u>7.660</u>	<u>5.160</u>	<u>5.160</u>	<u>5.160</u>	<u>5.160</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	- Abschreibungen 5735.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	120,15 120,15	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5735.56411000 Gebäudeversicherungen	90,86 90,86	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211,01</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.105,04	6.420	3.920	3.920	3.920	3.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.105,04	6.420	3.920	3.920	3.920	3.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.105,04	6.420	3.920	3.920	3.920	3.920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.536,96	6.510	4.010	4.010	4.010	4.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.536,96	6.510	4.010	4.010	4.010	4.010

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	5736	Photovoltaikanlage
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Produktinformation

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

Produkt	5736 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	15.000	0	0	0
	5736.78593020	0,00	65.000	15.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Photovoltaikanlage						
	Mehrweckhalle						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-65.000	-15.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produkt	5736 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

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									
57360001 Photovoltaikanla- ge Mehrzweckhalle									
5736.78593020 Baukosten	0,00	65.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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	298.344,89	318.500	458.800	472.300	484.700	504.800
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.515,26	2.500	2.500	2.450	2.450	2.450
	6111.40120000 Grundsteuer B	41.028,04	43.000	43.250	43.800	44.350	44.950
	6111.40130000 Gewerbesteuer	38.623,27	50.000	180.000	183.750	187.600	198.100
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	185.005,14	194.300	203.600	211.000	218.000	227.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.133,58	4.100	5.050	6.000	7.000	6.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.615,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	24.424,60	21.000	21.100	22.000	22.000	23.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	259.145,00	211.450	196.300	104.800	108.600	107.050
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	239.234,00	196.650	177.650	86.150	89.950	88.400
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	19.911,00	14.800	18.650	18.650	18.650	18.650
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>557.489,89</u>	<u>529.950</u>	<u>655.100</u>	<u>577.100</u>	<u>593.300</u>	<u>611.850</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.085,42	349.250	375.350	397.350	405.350	414.000
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.509,42	4.650	16.600	16.950	17.300	18.250
	6111.54421000 Kreisumlage	199.101,00	205.800	214.250	227.200	231.750	236.350
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	137.475,00	138.800	144.500	153.200	156.300	159.400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.085,42</u>	<u>349.250</u>	<u>375.350</u>	<u>397.350</u>	<u>405.350</u>	<u>414.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217.404,47	180.700	279.750	179.750	187.950	197.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	217.404,47	180.700	279.750	179.750	187.950	197.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	217.404,47	180.700	279.750	179.750	187.950	197.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211.691,16	180.850	276.150	179.750	187.950	197.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	211.691,16	180.850	276.150	179.750	187.950	197.850

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 Karsten Lucke

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	359,51	6.000	22.250	250	400	250
	6121.46220000 Säumniszuschläge	32,00	0	250	250	400	250
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	327,51	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	6.000	22.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359,51</u>	<u>6.000</u>	<u>22.250</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>250</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.454,83	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	454,83	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.454,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.095,32	6.000	22.250	250	400	250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.064,67	61.150	56.150	43.650	46.150	41.150
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	141.867,79	35.000	30.000	17.500	20.000	15.000
	6121.47148000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.180,88	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	10,00	50	50	50	50	50
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	168.052,67	61.050	56.050	43.550	46.050	41.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	161.957,35	67.050	78.300	43.800	46.450	41.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	161.957,35	67.050	78.300	43.800	46.450	41.300

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 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	75.541,32	61.050	56.300	43.800	46.450	41.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	75.541,32	61.050	56.300	43.800	46.450	41.300

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:
	Ertüchtigung DGH mit einer fest installierten Leinwand, einem Beamer und einer Boxenanlage; Errichtung Cage-Soccer; Beschaffung von Ausstattung für die Bücherei

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	46.550	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	46.550	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
1111.68174399 Anzahlungen auf Zu- wendungen von der VG, Regio- nal-Zukunft-Nachhalti- g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	46.550	0	0	0	0
1111.78593099 Anlage im Bau, Re- gio- nal-Zukunft-Nachhalti- g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	46.550	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof
	Erläuterung: Für Aufsitzmäher.

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	5.400	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
1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	5.400	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-5.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21110001 Grundschulumlage (investiv)

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	12.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400

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	0,00	12.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Saldo.	0,00	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Maßnahme-Nr.:	36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten
	Erläuterung:
	Vermögensausgleich Kindertagesstätten Stadt Bad Marienberg: 59.000 € (Einnahme- Wiederholungsveranschlagung).
	Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Nisterau (32.000 €) bzw. Photovoltaikanlage Kita Nisterau (10.000 €).

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	-17.000	-17.000	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
3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-59.000	-59.000	0	0	0	0
3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
3655.78440005 Investitionskosten- zuschuss Umbau Kita Nisterau	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Gemeindeeigene Baugrundstücke
	Erläuterung:
	Ansätze geschätzt.
	2027: Erschließungs- bzw. Einmalbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Ringstraße".
	2028: Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Ringstraße".

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	320.000	0	835.000	115.000	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
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	320.000	0	835.000	115.000	0	0
Saldo.	0,00	-320.000	0	-835.000	-115.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110002 Fertigstellung "Ringstraße" (Lautzenbrücken- Süd)
	Erläuterung:
	2026: Planung und Anfinanzierung.
	In 2025 sind Kosten in Höhe von 5.600 € angefallen.

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	762.500	190.500	0	0
Auszahlungen	4.541,04	100.000	100.000	959.200	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
5411.78593006 Anlage im Bau, Er- schließung "Ring- straße"	4.541,04	100.000	100.000	900.000	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten, Er- schließungsbeiträge "Ringstraße"	0,00	0	0	762.500	190.500	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	59.200	0	0	0
Saldo.	-4.541,04	-100.000	-100.000	-196.700	190.500	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110004 Ausbau "Nisterstraße"

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	1.800,00	500	0	0	0	0	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
5411.68260003 Anzahlung auf Sonderposten, Ausbau- beiträge Ausbau "Nisterstraße"	1.800,00	500	0	0	0	0	0
Saldo.	1.800,00	500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110005 Ausbau "Hohensayner Weg" (Teilstück "Talstraße")
	Erläuterung:
	Zur Fertigstellung der Maßnahme.
	Die Wiederherstellungsvergütung wurde in 2025 noch nicht vereinnahmt.
	Kosten sind in 2025 in Höhe von rd. 149.600 € angefallen.
	An Investitionskostenzuschuss wurden rd. 58.350 € gezahlt.
	Es werden noch wiederkehrende Beiträge in Höhe von rd. 132.000 € 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	39.300	39.300	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000,00	260.500	20.000	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
5411.78593017 Anlage im Bau, Aus- bau "Hohensayner Weg"	110.000,00	200.000	20.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	60.500	0	0	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	39.300	39.300	0	0	0	0
Saldo.	-110.000,00	-221.200	19.300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110006 Ausbau "Talstraße" / "Mittelstraße" (2026/ 2027)
	Erläuterung:
	2026: Anfinanzierungskosten.
	Es werden noch wiederkehrende Beiträge in Höhe von rd. 252.500 € 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	50.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	30.000	381.050	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
5411.78593018 Anlage im Bau, Aus- bau "Mittelstraße"	0,00	0	30.000	300.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	81.050	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-30.000	-331.050	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110007 Ausbau "Wiesenstraße"
	Erläuterung: Es werden noch 265.700 € 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	45.300	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	424.900	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593019 Anlage im Bau, Aus- bau "Wiesenstraße"	0,00	0	0	0	0	351.950	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	72.950	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	45.300	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-379.600	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 WKB (neu)
	Erläuterung:
	2026:
	Reste: 3.750 €
	"Hohensayner Weg": 145.500 €
	2027:
	Reste: 500 €
	"Talstraße" / "Mittelstraße": 21.000 €
	"Hohensayner Weg": -13.500 €
	2028:
	"Talstraße" / "Mittelstraße": 231.500 €
	2029:
	"Wiesenstraße": 265.700 €.

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	77.000	149.250	8.000	231.500	265.700	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
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	77.000	3.750	500	0	0	0
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	0	145.500	0	0	0	0
5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026	0,00	0	0	7.500	0	0	0
5411.68262027 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2027	0,00	0	0	0	231.500	0	0
5411.68262029 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	265.700	0
Saldo.	0,00	77.000	149.250	8.000	231.500	265.700	0

Maßnahme-Nr.: 55310002 Errichtung Container und Stellfläche
--

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	16.639,62	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
5531.78520000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für bebaute Grund- stücke und grund- stücksgleiche Rechte	16.639,62	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-16.639,62	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55310003 Neugestaltung Friedhofswege

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	30.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593022 Anlage im Bau, Neu- gestaltung Fried- hofswege	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55510001 Investitionskostenzuschüsse 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	5.250	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	5.250	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-5.250	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
	Erläuterung:
	Vorsorgliche Veranschlagung.

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	2.053,90	5.000	5.000	5.000	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
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	2.053,90	0	0	0	0	0	0
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	-2.053,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	57330001 Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2025 sind keine Kosten angefallen.

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	666,40	150.000	150.000	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
5733.78593021 Anlage im Bau, Er- neuerung Heizungs- anlage Mehrzweck- halle	666,40	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo.	-666,40	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57360001 Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle
	Erläuterung:
	Zur Fertigstellung der Maßnahme. In 2025 sind Kosten in Höhe von 35.500 € angefallen.

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	65.000	15.000	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
5736.78593020 Anlage im Bau, Pho- tovoltaikanlage Mehrzweckhalle	0,00	65.000	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-65.000	-15.000	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			4.237.137,19		
A1.1		164.652,32			172.109,63	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	164.652,32			172.109,63		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.293.904,58			3.365.708,53	
A1.2.1	841.468,23			841.468,23		
A1.2.2	251.034,82			250.996,85		
A1.2.3	1.389.445,90			1.407.558,38		
A1.2.4	561.098,62			508.081,28		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	2.563,48			2.511,16		
A1.2.7	14.440,01			17.037,57		
A1.2.8	85.665,04			73.936,66		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	148.188,48			264.118,40		
A1.3		699.319,03			699.319,03	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	699.319,03			699.319,03		
A2	Umlaufvermögen			2.780.910,43		
A2.1		0,00			1.634,04	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	0,00			1.634,04		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		2.800.903,19			2.779.276,39	
A2.2.1	95.359,04			84.769,50		
A2.2.2	1.040,51			15.746,56		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	2.695.507,40			2.678.760,33		
A2.2.7	8.996,24			0,00		
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			513,72		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			513,72	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
			6.958.779,12			7.018.561,34

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			6.159.865,94			6.296.213,32
B1.1	Kapitalrücklage		6.007.393,43			6.159.865,94	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		152.472,51			136.347,38	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			648.491,66			616.889,44
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			6.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		648.491,66			610.889,44	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	294.478,47			281.308,47		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	256.247,49			231.815,27		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	97.765,70			97.765,70		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0,00			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			17.554,00			20.927,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		17.554,00			20.927,00	
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			132.867,52			84.531,58
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		52.810,12			30.623,84	
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		73.330,38			55.170,35	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		6.727,02			-1.262,61	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
		6.958.779,12			7.018.561,34		

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	388.291,22
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	319.319,91
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	152.472,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	136.347,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	4.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	122.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		1.123.231,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	59.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	51.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	61.100,00
11	Summe		1.295.181,02

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	443.929,84	0,00	0,00	443.929,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	373.943,17	0,00	0,00	373.943,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	269.148,94	0,00	0,00	269.148,94
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	92.434,98	0,00	0,00	92.434,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	78.550,00	0,00	0,00	78.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.435.506,93	0,00	0,00	1.435.506,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	134.950,00	0,00	0,00	134.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	127.150,00	0,00	0,00	127.150,00
11	Summe		1.823.006,93	0,00	0,00	1.823.006,93

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Lautzenbrücken 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 Lautzenbrücken					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,49	0,42	0,36	9 Gemeindearbeiter 603,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,49	0,42	0,36	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Lautzenbrücken		0,49	0,42	0,36	
Summe		0,49	0,42	0,36	

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.

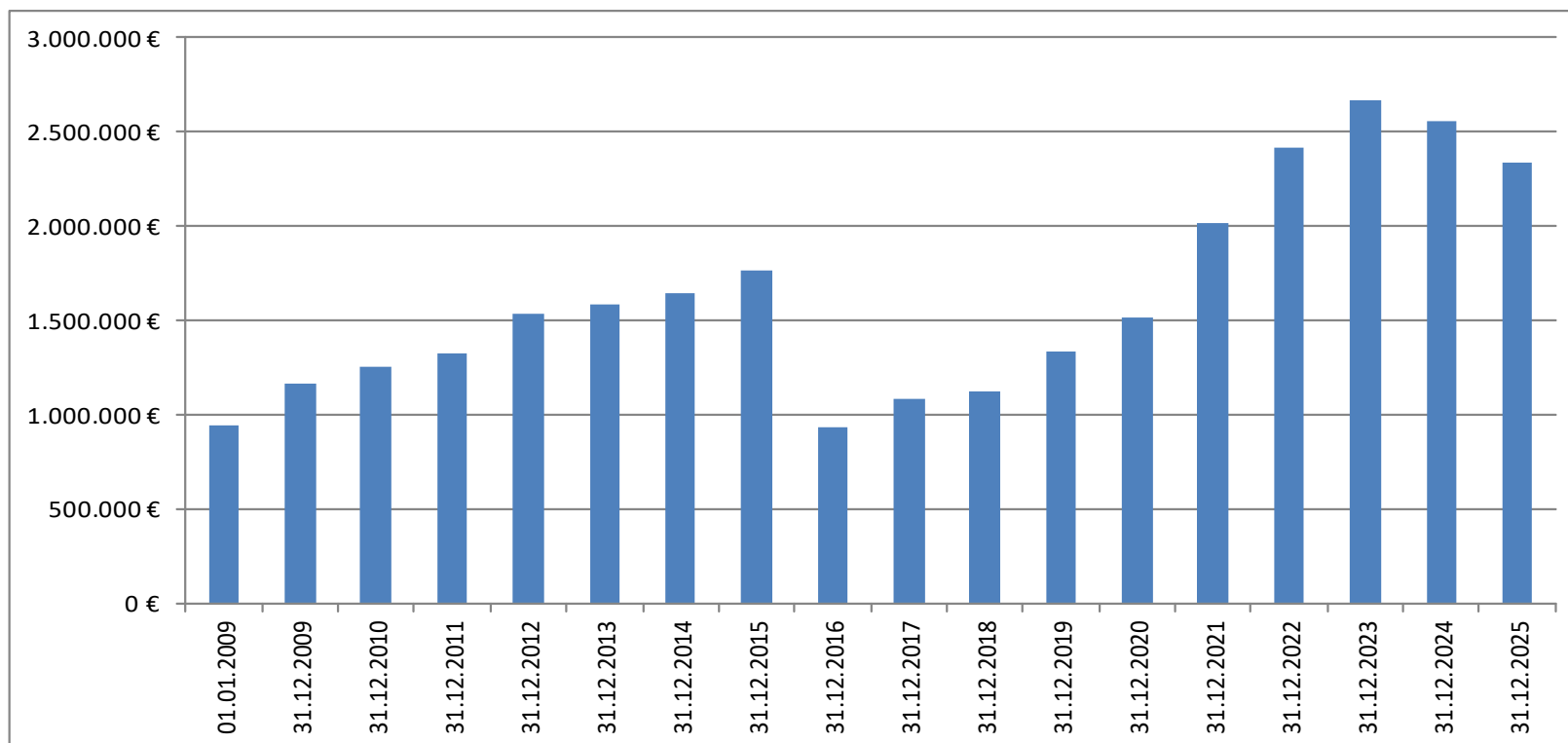
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

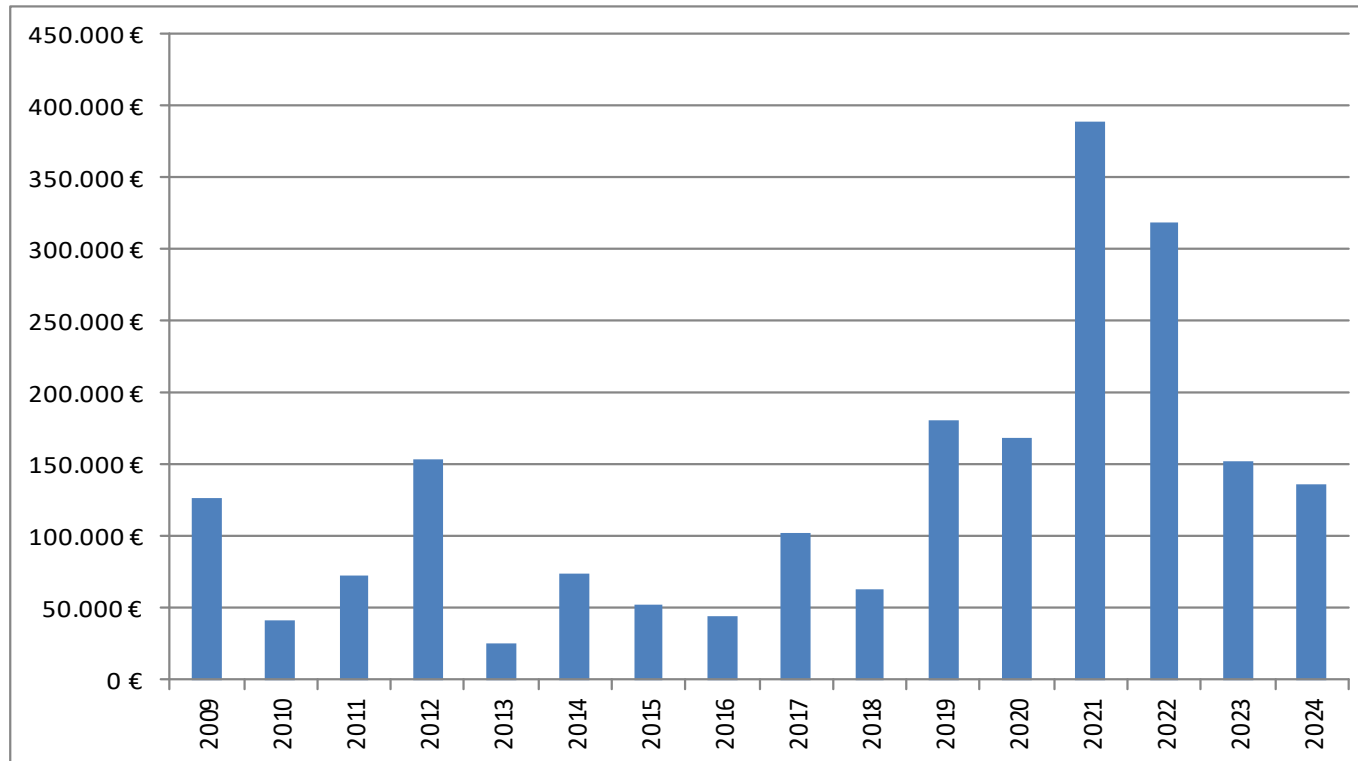
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

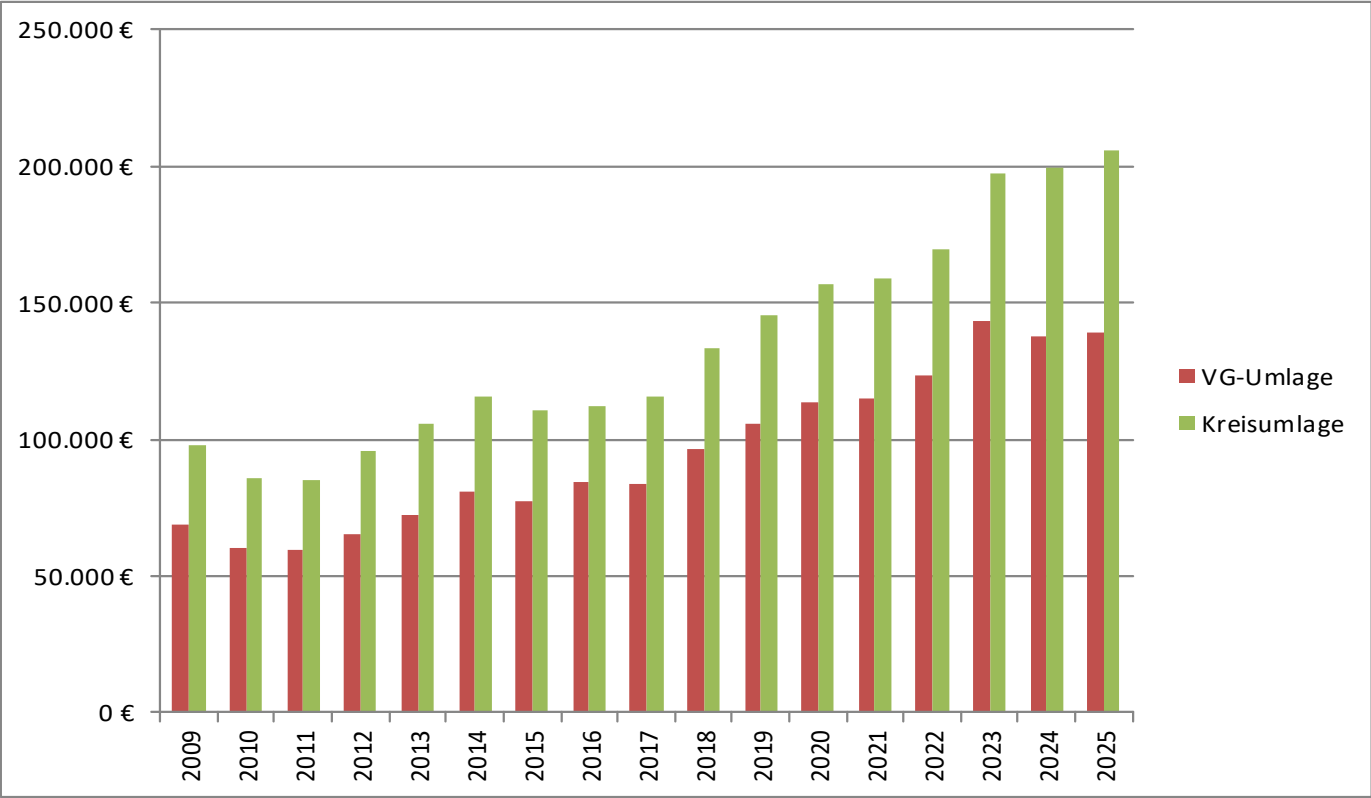
Finanzmittelbestand



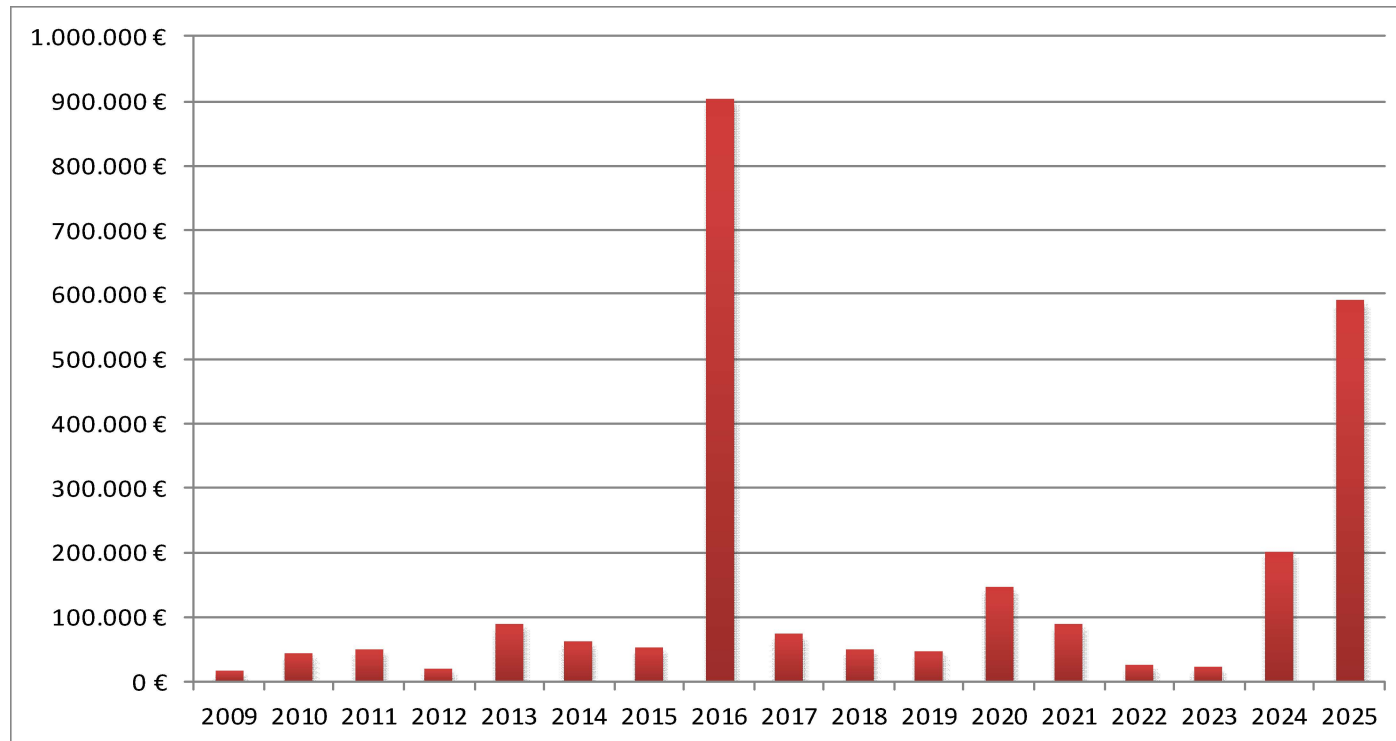
Jahresergebnisse



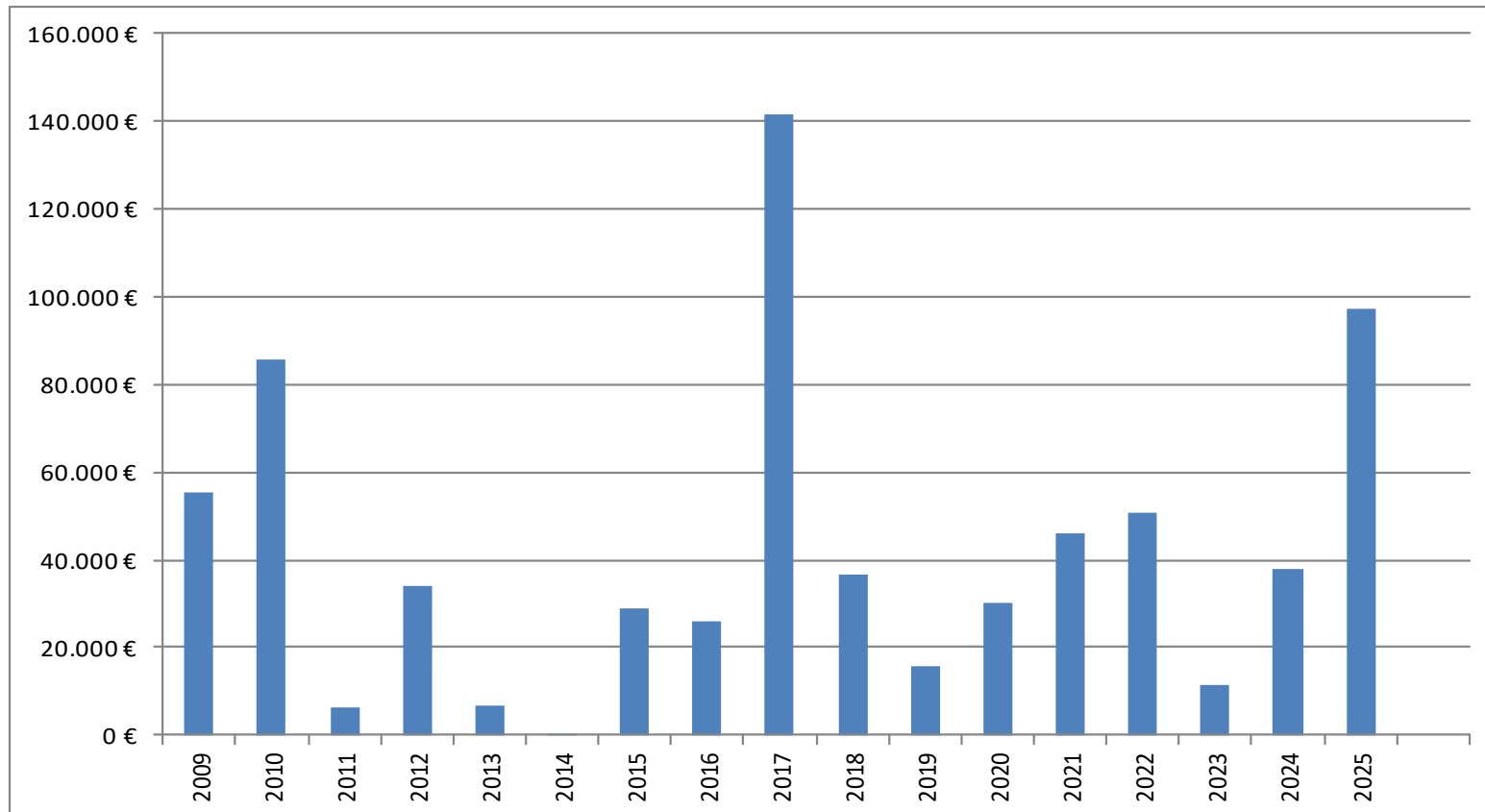
Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



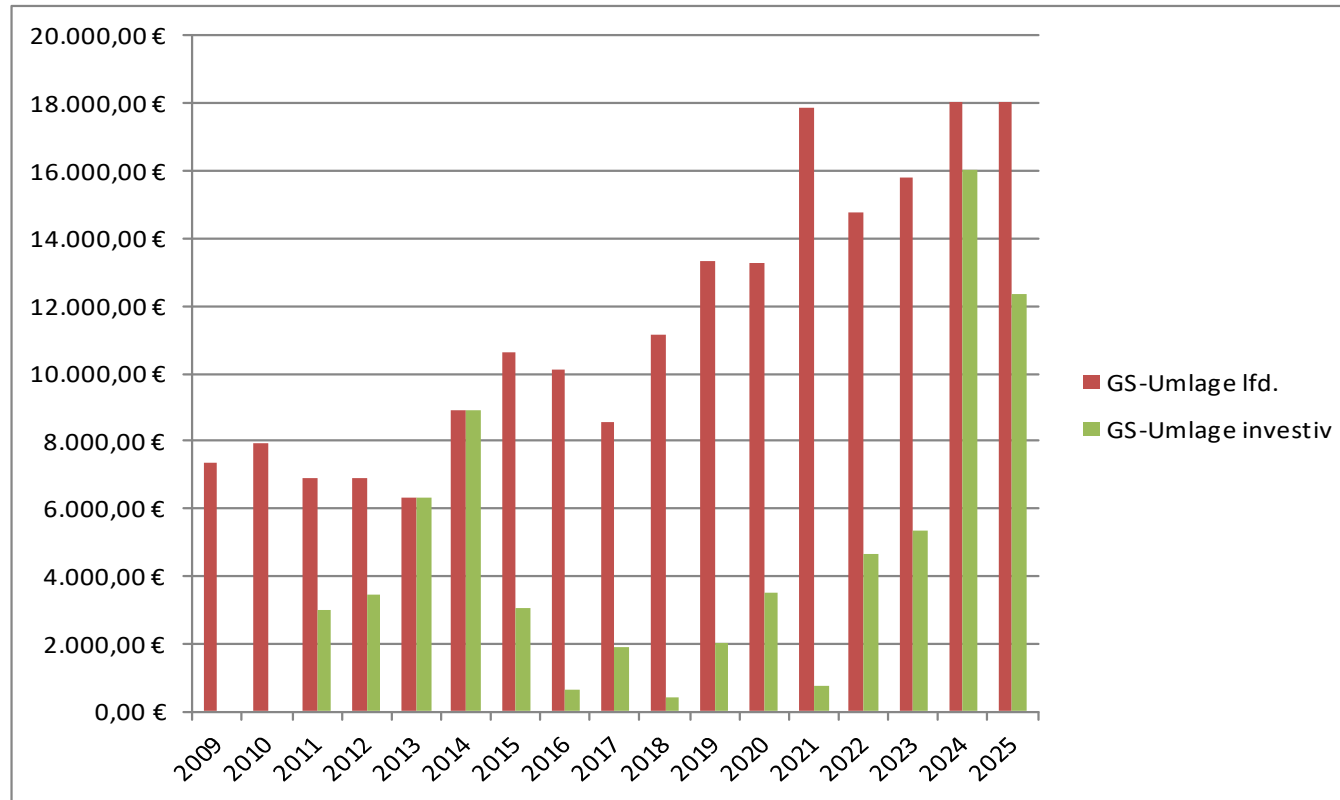
Investitionsauszahlungen



Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

