



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2026



ORTSGEMEINDE MÖRLEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 – 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 16
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	17- 22
Produktpläne	Seiten	23 - 146
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	147- 166
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	167 - 168
Bilanz zum 31.12.2024	Seiten	169 - 172
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	173 - 174
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	175 - 176
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	177 - 178
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seiten	179 - 180

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse	Seiten	181 - 182
Stellenplan	Seiten	183 - 184
Anhang	Seiten	185 - 201

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Mörlen für das Jahr 2026 vom 16.04.2026

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 31.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.087.120 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.082.370 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.750 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-51.980 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	683.150 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.693.450 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.010.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.062.280 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinsten Kredite	309.400 Euro
zinslose Kredite	0 Euro
zusammen auf	309.400 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **350.000 Euro.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	395 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 BewG	990 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	495 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	990 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	70,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	110,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	350,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 2.682.055,16 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 2.669.805,16 Euro und zum 31.12.2026 2.674.555,16 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 Mörlen
Mörlen, 16.04.2026

Thomas Ax
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.04.2026 bis 06.05.2026 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 Mörlen eingesehen werden.

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

Mörlen, 16.04.2026

Thomas Ax
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mörlen wurde am 16.04.2026 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 16.04.2026.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 17 vom 24.04.2026 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 27.04.2026 bis 06.05.2026 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 16.04.2026 im „Wäller Blättchen“ Nr. 17 vom 24.04.2026 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2026 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 16.04.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 zeigte folgendes Bild:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	733.783,41 €	Einzahlungen	974.791,99 €
Aufwendungen	800.401,41 €	Auszahlungen	1.155.078,25 €
Jahresfehlbetrag	66.618,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-180.286,26 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 hatte die Ortsgemeinde Mörlen einen Finanzmittelbestand in Höhe von 54.201,43 €.

Detailliertere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2024 der Ortsgemeinde Mörlen entnommen werden.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.048.910,00 €	Einzahlungen	2.145.880,00 €
Aufwendungen	1.061.160,00 €	Auszahlungen	2.200.080,00 €
Jahresfehlbetrag	12.250,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-54.200,00 €

Für das Haushaltsjahr 2024 war vorgesehen, den Finanzmittelbestand vollständig in Höhe von 54.200,00 € zu verwenden.

Zusätzlich war die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 9.750,00 € sowie eines Investitionskredites in Höhe von 208.850,00 € geplant.

Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen Entwicklung konnte auf die vorgesehenen Kreditaufnahmen verzichtet werden. Dem Finanzmittelbestand konnten vielmehr noch rund 698.700,00 € zugeführt werden.

U.a. wurden Kosten für Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen nicht bzw. nicht in der veranschlagten Höhe zahlungswirksam.

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

Die Ortsgemeinde Mörlen verfügt zum 31.12.2025 über liquide Mittel von 752.888,34 €.

Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.087.120,00 €	Einzahlungen	1.930.630,00 €
Aufwendungen	1.082.370,00 €	Auszahlungen	2.683.510,00 €
Jahresüberschuss	4.750,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-752.880,00 €

Die laufende Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist aber auch weiterhin nicht vorhanden (- 51.980,00 € gegenüber - 63.950,00 € im Vorjahr).

In 2026 ist ein um 43.550,00 € verbessertes Ergebnis beim Produkt „6111- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ veranschlagt.

Zudem werden die Aufwendungen im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes sowie für die in diesem Zusammenhang entstehenden Beratungsleistungen für private Bauherren mit 11.000,00 € veranschlagt. Dies entspricht einem um 9.000,00 € geringeren Ansatz als im Vorjahr.

Demgegenüber wirken sich die im Jahr 2026 vorerst nicht mehr zu erwartenden Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Auf der Struth“ negativ auf die Finanzlage der Gemeinde aus. Konkret betrifft dies den Anteil des Verkaufserlöses, der den Buchwert übersteigt (38.100,00 €).

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 1.010.300,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	55.750 €	55.750 €	0 €
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		8.900 €	-8.900 €
Zuschuss Photovoltaikanlage, Kita Norken		8.500 €	-8.500 €
Kleinkinderschaukel, Kinderspielplatz		1.500 €	-1.500 €
Einmal- bzw. Erschließungsbeiträge „Auf der Struth“ (gemeindeeigene Grundstücke)		71.500 €	-71.500 €
Erschließung „Auf der Struth“	180.000 €	721.000 €	-541.000 €
Ausbau „Altenklosterstraße“	4.450 €		4.450 €
Bushaltestellen „Westerwaldstraße“	13.150 €	16.500 €	-3.350 €
Investitionskostenzuschuss „Forst“		6.750 €	-6.750 €
Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen	650 €		650 €
Grunderwerb (Grünanlagen)		3.650 €	-3.650 €
Abstellcontainer Grillhütte		1.750 €	-1.750 €
Umfeldgestaltung Bürgerhaus	279.650 €	466.150 €	-186.500 €
Errichtung Notfalltreffpunkt (Bürgerhaus)	7.500 €	27.500 €	-20.000 €
Neugestaltung Innenräume Bürgerhaus	142.000 €	300.500 €	-158.500 €
Mähroboter Bürgerhaus		3.500 €	-3.500 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es zur vollständigen Abnahme des Finanzmittelbestandes der Ortsgemeinde Mörlen in Höhe von rd. 752.880,00 €.

Die Investitionen können somit letztlich nur durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 309.400,00 € gegenfinanziert werden.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab einen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bad Marienberg im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 350.000,00 €.

Mit den Mitteln sollen insbesondere die bis zur endgültigen Aufnahme des vorgesehenen Investitionskredites in Höhe von 309.400 € anfallenden Auszahlungen vorfinanziert werden

Darüber hinaus kann es im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Struth“ bei der Erhebung der Erschließungsbeiträge zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Ebenso sind Verzögerungen beim Eingang der eingeplanten Landeszuweisungen für die Neugestaltung der Innenräume des Bürgerhauses sowie für die Umfeldgestaltung des Bürgerhauses möglich. Gleiches gilt für eventuell verspätet eingehende Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Brandschadens im Bürgerhaus. Auch in diesen Fällen ist eine entsprechende Vorfinanzierung der Ausgaben erforderlich.

Die Gemeinde Mörlen hofft, den notwendigen Investitionskredit im Jahr 2029 mit einer Sondertilgung ablösen zu können. Hierfür sind Pachteinahmen aus der Aufstellung von Windkraftanlagen eingeplant, die bei bestmöglichem Genehmigungsverlauf ab dem Jahr 2028 fließen sollen.

**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>																							
			77.917,66	-63.950	-51.980	45.400	164.000	359.700																				
	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	77.917,66	-63.950	-51.980	45.400	164.000	359.700																				
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	 	 	0	6.250	6.600	296.550																				
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	77.917,66	-63.950	-51.980	39.150	157.400	63.150																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																												
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
2028	- Betrag 0 €																											
2029	- Betrag 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
2028	- Betrag 0 €																											
2029	- Betrag 0 €																											

Gesamthaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1111	213,00 38.116,48 -37.903,48	850 31.560 -30.710	2.630 27.030 -24.400	162,00 31.790,79 -31.628,79	200 30.260 -30.060	56.050 82.780 -26.730
1142	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000 0 10.000	10.000 0 10.000
1143	1.999,38 11.182,39 -9.183,01	0 11.650 -11.650	0 8.840 -8.840	2.000,00 45.138,50 -43.138,50	0 7.920 -7.920	0 5.430 -5.430
2111	0,00 24.997,35 -24.997,35	0 25.030 -25.030	0 31.420 -31.420	0,00 40.413,50 -40.413,50	0 36.100 -36.100	0 36.350 -36.350
2812	879,20 5.225,89 -4.346,69	850 5.890 -5.040	2.350 4.890 -2.540	879,20 5.175,19 -4.295,99	850 5.830 -4.980	2.350 4.830 -2.480
3655	0,00 53.077,93 -53.077,93	0 65.530 -65.530	0 61.530 -61.530	0,00 50.062,12 -50.062,12	0 72.500 -72.500	0 68.500 -68.500
3661	105,55 2.135,22 -2.029,67	870 3.750 -2.880	500 3.180 -2.680	0,00 71,16 -71,16	800 3.210 -2.410	500 2.760 -2.260
3662	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 250 -250	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 250 -250
4241	0,00 1.703,21 -1.703,21	0 1.660 -1.660	0 1.420 -1.420	0,00 9.649,71 -9.649,71	0 810 -810	0 580 -580
5113	0,00 3.733,04 -3.733,04	0 20.000 -20.000	0 11.000 -11.000	7.533,04 4.076,74 3.456,30	0 20.000 -20.000	0 11.000 -11.000
5221	14.474,92 7.426,02 7.048,90	13.070 8.130 4.940	13.720 8.010 5.710	11.843,84 2.732,93 9.110,91	12.350 6.320 6.030	13.000 6.200 6.800
5225	0,00 428,91 -428,91	38.100 310 37.790	0 650 -650	0,00 431,39 -431,39	68.050 99.810 -31.760	0 72.150 -72.150
5411	41.045,62 77.226,40 -36.180,78	39.720 71.110 -31.390	34.330 62.510 -28.180	181.943,28 387.139,07 -205.195,79	850.150 724.680 125.470	197.600 752.630 -555.030
5412	972,55 20.555,45 -19.582,90	970 20.900 -19.930	970 20.800 -19.830	0,00 20.607,78 -20.607,78	0 19.500 -19.500	0 19.400 -19.400
5413	0,00 376,65 -376,65	0 620 -620	0 590 -590	0,00 303,19 -303,19	0 540 -540	0 530 -530
5415	9.203,35 0,00 9.203,35	9.000 0 9.000	8.150 0 8.150	10.166,22 0,00 10.166,22	9.000 0 9.000	8.150 0 8.150
5451	0,00 4.847,76 -4.847,76	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 6.216,26 -6.216,26	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000
5511	0,00 22.511,53 -22.511,53	0 22.200 -22.200	0 20.850 -20.850	0,00 22.511,53 -22.511,53	0 22.200 -22.200	0 24.500 -24.500
5521	0,00 1.038,06	0 1.040	0 1.040	0,00 0,00	0 0	0 0

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	-1.038,06	-1.040	-1.040	0,00	0	0
5531	11.498,50	18.140	19.080	12.900,00	17.000	18.000
	23.848,54	17.700	17.050	20.029,74	13.750	13.100
	-12.350,04	440	2.030	-7.129,74	3.250	4.900
5541	30,00	30	30	30,00	30	30
	95,71	300	250	95,71	300	250
	-65,71	-270	-220	-65,71	-270	-220
5551	7.204,00	32.900	7.300	28.857,63	32.100	6.500
	34.157,23	43.440	29.740	36.221,79	39.300	32.350
	-26.953,23	-10.540	-22.440	-7.364,16	-7.200	-25.850
5553	3.020,28	4.350	2.750	1.003,44	5.650	3.400
	253,61	300	400	2.952,81	300	400
	2.766,67	4.050	2.350	-1.949,37	5.350	3.000
5559	3.096,08	510	510	2.584,00	0	0
	2.086,90	2.990	8.360	909,11	1.270	6.640
	1.009,18	-2.480	-7.850	1.674,89	-1.270	-6.640
5731	2.889,69	2.880	2.880	2.582,15	2.500	2.500
	15.284,74	8.260	5.120	14.578,39	9.050	5.910
	-12.395,05	-5.380	-2.240	-11.996,24	-6.550	-3.410
5732	11.911,25	252.340	291.090	102.758,53	294.350	612.400
	35.203,16	276.770	314.280	42.625,47	666.800	1.096.100
	-23.291,91	-24.430	-23.190	60.133,06	-372.450	-483.700
5734	1.930,23	2.580	3.080	2.909,64	2.500	3.000
	2.942,55	2.970	3.610	568,46	530	1.170
	-1.012,32	-390	-530	2.341,18	1.970	1.830
6111	590.278,79	620.600	685.150	591.715,92	620.600	685.150
	411.076,99	413.550	434.450	410.771,91	413.600	434.600
	179.201,80	207.050	250.700	180.944,01	207.000	250.550
6121	23.031,02	1.150	2.600	199.258,42	273.950	1.064.880
	869,69	100	100	5,00	100	100
	22.161,33	1.050	2.500	199.253,42	273.850	1.064.780

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	377.296,79	395.800	438.100	450.450	463.450	480.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.368,71	246.870	263.980	268.250	264.890	264.520		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.803,76	58.390	52.860	52.850	46.100	46.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.015,09	43.850	25.250	25.250	25.250	25.250		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.153,54	303.350	304.730	21.850	136.940	312.050		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	731.637,89	1.048.260	1.084.920	818.650	936.630	1.128.620	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.038,81	45.230	40.710	40.680	40.680	40.680		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.150,89	427.630	447.720	156.520	156.520	156.520		52
E 11	- Abschreibungen	100.776,42	99.930	92.460	89.620	77.300	75.440		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.299,48	437.100	462.550	488.500	497.750	507.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.130,81	51.170	38.830	27.180	27.180	27.680		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.396,41	1.061.060	1.082.270	802.500	799.430	807.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.758,52	-12.800	2.650	16.150	137.200	321.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.145,52	650	2.200	300	600	1.800		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	100	100	12.600	12.250	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	2.140,52	550	2.100	-12.300	-11.650	1.700	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-66.618,00	-12.250	4.750	3.850	125.550	322.700	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)	-66.618,00	-12.250	4.750	3.850	125.550	322.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.917,66	-63.950	-51.980	45.400	164.000	359.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.700,00	193.700	498.050	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.643,28	806.300	184.450	3.300	2.400	550		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,10	31.250	650	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.345,38	1.031.250	683.150	3.300	2.400	550	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.059,68	63.600	60.150	8.900	8.900	8.900		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	404.538,68	1.176.500	1.633.300	0	5.000	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	457.598,36	1.240.100	1.693.450	8.900	13.900	8.900	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.252,98	-208.850	-1.010.300	-5.600	-11.500	-8.350	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.335,32	-272.800	-1.062.280	39.800	152.500	351.350	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	208.850	309.400	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	6.250	6.600	296.550		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	208.850	309.400	-6.250	-6.600	-296.550	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	194.335,32	54.200	752.880	-33.550	-145.900	-54.800	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	9.750	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	194.335,32	272.800	1.062.280	-39.800	-152.500	-351.350	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.049,06	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	208.384,38	272.800	1.062.280	-39.800	-152.500	-351.350	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-180.286,26	-54.200	-752.880	33.550	145.900	54.800	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	77.917,66	-63.950	-51.980	39.150	157.400	63.150	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
- 1142 Liegenschaften
- 1143 Bauhof
- 2111 Grundschulumlage
- 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege / Seniorenarbeit
- 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
- 3661 Kinderspielplätze
- 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
- 4241 Sportplätze
- 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5413 Dorfplatz
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5731 Grillhütten
- 5732 Bürgerhaus
- 5734 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	16.386,71	22.070	16.930	16.100	14.790	14.270		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.803,76	58.390	52.860	52.850	46.100	46.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.015,09	43.850	25.250	25.250	25.250	25.250		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.268,04	302.850	304.330	21.550	136.640	311.750		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.473,60</u>	<u>427.160</u>	<u>399.370</u>	<u>115.750</u>	<u>222.780</u>	<u>397.370</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.038,81	45.230	40.710	40.680	40.680	40.680		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.150,89	427.630	447.720	156.520	156.520	156.520		52
E 11	- Abschreibungen	100.776,42	99.930	92.460	89.620	77.300	75.440		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.222,49	23.550	28.100	28.100	28.100	28.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.266,12	51.170	38.830	27.180	27.180	27.680		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>388.454,73</u>	<u>647.510</u>	<u>647.820</u>	<u>342.100</u>	<u>329.780</u>	<u>328.420</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-267.981,13</u>	<u>-220.350</u>	<u>-248.450</u>	<u>-226.350</u>	<u>-107.000</u>	<u>68.950</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 .J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-267.981,13</u>	<u>-220.350</u>	<u>-248.450</u>	<u>-226.350</u>	<u>-107.000</u>	<u>68.950</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 .J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 .J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-267.981,13</u>	<u>-220.350</u>	<u>-248.450</u>	<u>-226.350</u>	<u>-107.000</u>	<u>68.950</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-107.944,45</u>	<u>-272.000</u>	<u>-305.030</u>	<u>-184.800</u>	<u>-68.550</u>	<u>105.950</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.700,00	193.700	498.050	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.643,28	806.300	184.450	3.300	2.400	550		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,10	31.250	650	0	0	0		684-689

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>185.345,38</u>	<u>1.031.250</u>	<u>683.150</u>	<u>3.300</u>	<u>2.400</u>	<u>550</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.059,68	63.600	60.150	8.900	8.900	8.900		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	404.538,68	1.176.500	1.633.300	0	5.000	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>457.598,36</u>	<u>1.240.100</u>	<u>1.693.450</u>	<u>8.900</u>	<u>13.900</u>	<u>8.900</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-272.252,98</u>	<u>-208.850</u>	<u>-1.010.300</u>	<u>-5.600</u>	<u>-11.500</u>	<u>-8.350</u>	<u>F 27 ./ F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-380.197,43</u>	<u>-480.850</u>	<u>-1.315.330</u>	<u>-190.400</u>	<u>-80.050</u>	<u>97.600</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

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	377.296,79	395.800	438.100	450.450	463.450	480.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.982,00	224.800	247.050	252.150	250.100	250.250		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	20.885,50	500	400	300	300	300		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611.164,29	621.100	685.550	702.900	713.850	731.250	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	411.076,99	413.550	434.450	460.400	469.650	479.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	864,69	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.941,68	413.550	434.450	460.400	469.650	479.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.222,61	207.550	251.100	242.500	244.200	252.050	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.145,52	650	2.200	300	600	1.800		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	100	100	12.600	12.250	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.140,52	550	2.100	-12.300	-11.650	1.700	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.363,13	208.100	253.200	230.200	232.550	253.750	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)	201.363,13	208.100	253.200	230.200	232.550	253.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185.862,11	208.050	253.050	230.200	232.550	253.750	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	185.862,11	208.050	253.050	230.200	232.550	253.750	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 Thomas Ax

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 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213,00	200	300	300	300	300
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	213,00	200	300	300	300	300
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	650	2.330	2.200	2.290	2.400
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	0,00	650	2.330	2.200	2.290	2.400
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213,00</u>	<u>850</u>	<u>2.630</u>	<u>2.500</u>	<u>2.590</u>	<u>2.700</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.094,64	17.350	16.700	16.670	16.670	16.670
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	11.040,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	824,88	1.000	1.600	1.570	1.570	1.570
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.412,76	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	2.296,00	1.300	0	0	0	0
1111.51130000 Ehrensold	2.532,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.989,00	0	0	0	0	0
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,02	1.650	1.150	400	400	400
1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	656,02	150	150	150	150	150
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	799,00	1.500	1.000	250	250	250
<u>Erläuterungen:</u> Für PC Ortsbürgermeister (Wiederholungsveranschlagung).						
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.365,99	1.800	600	600	600	600
1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	2.365,99	1.800	600	600	600	600
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.200,83	10.760	8.580	8.080	8.080	8.580
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8,19	10	10	10	10	10
1111.56240000 Pflege Internetpräsenz	4.505,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

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
1111.56250000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	150	150	150	150
1111.56310000	Büromaterial	170,90	200	200	200	200	200
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	840,20	650	700	700	700	700
1111.56330000	Porto und Versandkosten	7,30	60	30	30	30	30
1111.56340000	Fermeldegebühren	1.012,80	1.050	700	700	700	700
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.324,10	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56414000	Unfallversicherungen	378,45	400	400	400	400	400
1111.56420000	Beiträge Vereine	90,00	90	90	90	90	90
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Rumänienhilfe, Förderverein evgl. Gymnasium.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	120,68	300	300	300	300	300
1111.56930000	Repräsentationsmittel	1.644,56	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	4.098,57	3.000	2.000	1.500	1.500	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>38.116,48</u>	<u>31.560</u>	<u>27.030</u>	<u>25.750</u>	<u>25.750</u>	<u>26.250</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-37.903,48</u>	<u>-30.710</u>	<u>-24.400</u>	<u>-23.250</u>	<u>-23.160</u>	<u>-23.550</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-37.903,48</u>	<u>-30.710</u>	<u>-24.400</u>	<u>-23.250</u>	<u>-23.160</u>	<u>-23.550</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-37.903,48</u>	<u>-30.710</u>	<u>-24.400</u>	<u>-23.250</u>	<u>-23.160</u>	<u>-23.550</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-31.628,79</u>	<u>-30.060</u>	<u>-26.730</u>	<u>-25.450</u>	<u>-25.450</u>	<u>-25.950</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.750	0	0	0
	1111.68174399 Anzahlungen auf Zuwendungen von der VG, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	55.750	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>55.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.750	0	0	0
	1111.78593099 Anlage im Bau, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	55.750	0	0	0

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
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	55.750	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.628,79	-30.060	-26.730	-25.450	-25.450	-25.950

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung

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									
11110001 Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen									
1111.68174399 Zuschuss	0,00	0	55.750	0	0	0	0	0,00	0,00
1111.78593099 Kosten	0,00	0	55.750	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

Produktinformation

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

Produkt	1142 Liegenschaften					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	125.000	300.000
	1142.46291000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	125.000	300.000
	Nutzungsentschädigungen Windkraft						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>125.000</u>	<u>300.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	10.000	125.000	300.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.000,00	10.000	10.000	10.000	125.000	300.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	125.000	300.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	125.000	300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.000,00	10.000	10.000	10.000	125.000	300.000

Produktinformation

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

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 Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 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	0,38	0	0	0	0	0
1143.41510000	0,38	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.999,00	0	0	0	0	0
1143.46113000	1.999,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.999,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	60	60	60	60
1143.50221000	0,00	120	50	50	50	50
Vergütungen Arbeitnehmer						
1143.50420000	0,00	30	10	10	10	10
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646,64	6.750	4.500	4.500	4.500	4.500
1143.52200000	169,11	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
1143.52313000	0,00	350	300	300	300	300
Unterhaltung Gebäude						
1143.52351000	4.388,54	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)						
1143.52352000	1.119,58	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)						
1143.52380000	1.969,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	2.703,80	3.730	3.410	3.310	3.310	3.310
1143.53810000	1.746,90	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
Abschreibungen auf Fahrzeuge						
1143.53850000	956,90	1.210	890	790	790	790
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	831,95	1.020	870	870	870	870
1143.56150000	0,00	150	100	100	100	100
Dienst- und Schutzkleidung						
1143.56411000	61,66	70	70	70	70	70
Gebäudeversicherungen						
1143.56412000	570,29	600	500	500	500	500
Kfz-Versicherungen						
1143.56820000	200,00	200	200	200	200	200
Kraftfahrzeugsteuer						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	11.182,39	11.650	8.840	8.740	8.740	8.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.183,01	-11.650	-8.840	-8.740	-8.740	-8.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.183,01	-11.650	-8.840	-8.740	-8.740	-8.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.183,01	-11.650	-8.840	-8.740	-8.740	-8.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.046,86	-7.920	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	1143.68561000	1,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (Fahrzeuge)						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.092,64	0	0	0	0	0
	1143.78560000	38.092,64	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	38.092,64	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.091,64	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.138,50	-7.920	-5.430	-5.430	-5.430	-5.430

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 bewegliches Anlagevermö- gen Bauhof									
1143.78560000 Kommunal- traktor	38.092,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-38.092,64	0	0	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 Thomas Ax

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	3.140,85 3.140,85	3.330 3.330	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970	3.970 3.970
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	21.856,50 21.856,50	21.700 21.700	27.450 27.450	27.450 27.450	27.450 27.450	27.450 27.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.997,35	25.030	31.420	31.420	31.420	31.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.997,35	-25.030	-31.420	-31.420	-31.420	-31.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.997,35	-25.030	-31.420	-31.420	-31.420	-31.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.997,35	-25.030	-31.420	-31.420	-31.420	-31.420
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.856,50	-21.700	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	18.557,00 18.557,00	14.400 14.400	8.900 8.900	8.900 8.900	8.900 8.900	8.900 8.900
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.557,00	14.400	8.900	8.900	8.900	8.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.557,00	-14.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.413,50	-36.100	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350

Produktinformation

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

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

Übersicht 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									
21110001 Grundschulumlage (investiv)									
2111.78420000 Grundschulumlage (investiv)	18.557,00	14.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900	0,00	0,00
= Saldo	-18.557,00	-14.400	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900	0,00	0,00

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 Thomas Ax

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 7	+ Sonstige laufende Erträge	879,20	850	850	850	850	850
	2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	879,20	850	850	850	850	850
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	879,20	850	2.350	2.350	2.350	2.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	800	550	550	550	550
	2812.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	750	500	500	500	500
	2812.52321000 Bewirtschaftung Grundstücke	55,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	50,70	60	60	60	60	60
	2812.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31,92	40	40	40	40	40
	2812.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	18,78	20	20	20	20	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.120,19	5.030	4.280	4.280	4.280	4.280
	2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	24,00	30	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für Westerwaldverein.						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	5.096,19	5.000	4.250	4.250	4.250	4.250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.225,89	5.890	4.890	4.890	4.890	4.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.346,69	-5.040	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.346,69	-5.040	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.346,69	-5.040	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.295,99	-4.980	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.295,99	-4.980	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480

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 Thomas Ax

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	51.552,51 51.552,51	64.000 64.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
E 11	- Abschreibungen 3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.525,42 1.525,42	1.530 1.530	1.530 1.530	1.530 1.530	1.500 1.500	1.500 1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.077,93	65.530	61.530	61.530	61.500	61.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.077,93	-65.530	-61.530	-61.530	-61.500	-61.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-53.077,93	-65.530	-61.530	-61.530	-61.500	-61.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.077,93	-65.530	-61.530	-61.530	-61.500	-61.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.062,12	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	8.500 8.500	8.500 8.500	0 0	0 0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	8.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.062,12	-72.500	-68.500	-60.000	-60.000	-60.000

Produktinformation

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

Produkt 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36550001 Investitionskostenzuschuss PV-Anlage Kita Norken									
3655.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.500	-8.500	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 Thomas Ax

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105,55	70	0	0	0	0
	3661.41510000	105,55	70	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800	500	500	500	500
	3661.46290000	0,00	800	500	500	500	500
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	105,55	870	500	500	500	500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	260	260	260	260	260
	3661.50221000	0,00	200	200	200	200	200
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	0,00	50	50	50	50	50
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,16	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
	3661.52311000	0,00	700	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	71,16	750	500	500	500	500
	Unterhaltung Spielgeräte						
E 11	- Abschreibungen	2.064,06	2.040	1.920	1.920	1.920	1.780
	3661.53400000	143,53	150	150	150	150	10
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	1.920,53	1.890	1.770	1.770	1.770	1.770
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.135,22	3.750	3.180	3.180	3.180	3.040
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.029,67	-2.880	-2.680	-2.680	-2.680	-2.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.029,67	-2.880	-2.680	-2.680	-2.680	-2.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.029,67	-2.880	-2.680	-2.680	-2.680	-2.540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71,16	-910	-760	-760	-760	-760
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	3661.78571000	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.500	1.500	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-71,16	-2.410	-2.260	-760	-760	-760

Produktinformation

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

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

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									
36610001 Erwerb von Spiel- geräten									
3661.78571000 Kleinkinder- schaukel	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	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	3662	Sonstige Jugendeinrichtungen
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Mörlen

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 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	400	250	250	250	250
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	150	100	100	100	100
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	250	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-250	-250	-250	-250
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-250	-250	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-250	-250	-250	-250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-250	-250	-250	-250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-250	-250	-250	-250

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	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 Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	110	80	80	80	80
	4241.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	80	50	50	50	50
	4241.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	4241.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	500	500	500	500
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	700	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.703,21	850	840	840	840	840
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.703,21	850	840	840	840	840
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.703,21</u>	<u>1.660</u>	<u>1.420</u>	<u>1.420</u>	<u>1.420</u>	<u>1.420</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.703,21	-1.660	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.703,21	-1.660	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.703,21	-1.660	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-810	-580	-580	-580	-580
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.649,71	0	0	0	0	0
	4241.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.649,71	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.649,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.649,71	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.649,71	-810	-580	-580	-580	-580

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Zaunanlage Sportplatz									
4241.78523000 Baukosten	9.649,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.649,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Privatinvestoren, Gremien der Gemeinde

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.733,04	20.000	11.000	0	0	0
5113.56259000	3.733,04	20.000	11.000	0	0	0
Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für Dorferneuerungskonzept/ Beratungsleistungen für private Bauherren. Wiederholungsveranschlagung.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.733,04</u>	<u>20.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.733,04</u>	<u>-20.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.733,04</u>	<u>-20.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-3.733,04</u>	<u>-20.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.456,30</u>	<u>-20.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.456,30</u>	<u>-20.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Wohnungssuchende

Ziel(e)

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

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

Produkt		5221 Wohnungsbauförderung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	721,44	720	720	720	720	720
	5221.41510000	721,44	720	720	720	720	720
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.753,48	12.350	13.000	13.000	13.000	13.000
	5221.44120000	13.753,48	12.350	13.000	13.000	13.000	13.000
	Mieten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.474,92</u>	<u>13.070</u>	<u>13.720</u>	<u>13.720</u>	<u>13.720</u>	<u>13.720</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120	0	0	0	0
	5221.50221000	0,00	100	0	0	0	0
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5221.50420000	0,00	20	0	0	0	0
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848,34	5.400	5.450	5.450	5.450	5.450
	5221.52200000	4.355,67	4.100	4.350	4.350	4.350	4.350
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5221.52313000	460,17	1.000	800	800	800	800
	Unterhaltung Gebäude						
	5221.52323000	0,00	150	150	150	150	150
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5221.52380000	32,50	150	150	150	150	150
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.803,58	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	5221.53400000	1.803,58	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	774,10	800	750	750	750	750
	5221.56411000	483,78	500	550	550	550	550
	Gebäudeversicherungen						
	5221.56810000	290,32	300	200	200	200	200
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.426,02</u>	<u>8.130</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.048,90	4.940	5.710	5.710	5.710	5.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.048,90	4.940	5.710	5.710	5.710	5.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.048,90	4.940	5.710	5.710	5.710	5.710
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.110,91	6.030	6.800	6.800	6.800	6.800

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.110,91	6.030	6.800	6.800	6.800	6.800

Produktinformation

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

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 Thomas Ax

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 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	38.100	0	0	0	0
	5225.46112000	0,00	38.100	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>38.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,04	200	350	350	350	350
	5225.52200000	322,04	200	350	350	350	350
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	106,87	110	300	150	150	150
	5225.56810000	106,87	110	300	150	150	150
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428,91</u>	<u>310</u>	<u>650</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-428,91	37.790	-650	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-428,91	37.790	-650	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-428,91	37.790	-650	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431,39	37.790	-650	-500	-500	-500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	29.950	0	0	0	0
	5225.68510000	0,00	29.950	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>29.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	99.500	71.500	0	0	0
	5225.78510000	0,00	99.500	71.500	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>99.500</u>	<u>71.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.550	-71.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-431,39	-31.760	-72.150	-500	-500	-500

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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									
52250001 Baugrundstücke									
5225.78510000 Baugrundstücke	0,00	99.500	71.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-99.500	-71.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	4.904,59	4.660	4.090	4.090	2.780	2.770
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.904,59	4.660	4.090	4.090	2.780	2.770
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.141,03	35.060	30.240	30.230	22.230	22.230
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.141,03	35.060	30.240	30.230	22.230	22.230
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.045,62</u>	<u>39.720</u>	<u>34.330</u>	<u>34.320</u>	<u>25.010</u>	<u>25.000</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.086,23	16.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung Erläuterungen: Beitragssatz wurde für 2026 gesenkt (0,44 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,46 €/m².	14.421,36	13.050	12.500	12.500	12.500	12.500
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	68,83	150	100	100	100	100
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	6.596,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	56.135,18	54.880	47.380	47.390	35.420	35.410
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.293,70	4.610	4.620	4.640	4.610	4.610
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	401,97	410	320	320	320	320
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	51.439,51	49.860	42.440	42.430	30.490	30.480
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,99	30	30	30	30	30
	5411.56210000 Mieten, Pachten	0,00	20	20	20	20	20
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	4,99	10	10	10	10	10
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.226,40</u>	<u>71.110</u>	<u>62.510</u>	<u>62.520</u>	<u>50.550</u>	<u>50.540</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.180,78	-31.390	-28.180	-28.200	-25.540	-25.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.180,78	-31.390	-28.180	-28.200	-25.540	-25.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.180,78	-31.390	-28.180	-28.200	-25.540	-25.540

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.010,41	-16.230	-15.130	-15.130	-15.130	-15.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.700,00	43.850	13.150	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	30.700	0	0	0	0
	5411.68174210 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Buswartestellen "Westerwaldstraße"	30.600,00	13.150	13.150	0	0	0
	5411.68176202 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Kirchstraße"	6.500,00	0	0	0	0	0
	5411.68176203 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Altenklosterstraße"	40.600,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.243,28	806.300	184.450	3.300	2.400	550
	5411.68260003 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	638.000	180.000	0	0	0
	5411.68260007 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Kirchweg"	100.890,07	42.100	0	0	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Kanalsanierung "Schulstraße"	3.353,21	1.200	0	0	0	0
	5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	125.000	4.450	3.300	2.400	550
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>181.943,28</u>	<u>850.150</u>	<u>197.600</u>	<u>3.300</u>	<u>2.400</u>	<u>550</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.120,25	40.700	36.000	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.120,25	40.700	36.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	333.008,41	667.750	701.500	0	5.000	0
	5411.78521000 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)	5.041,17	0	0	0	0	0
	5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	2.805,32	0	0	0	5.000	0
	5411.78593003 Anlage im Bau, Buswartehalle Westerwaldstraße	3.512,35	16.500	16.500	0	0	0
	5411.78593007 Anlage im Bau, Erschließung "Auf der Struth"	19.411,55	650.000	685.000	0	0	0
	5411.78593014 Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg"	59.659,98	0	0	0	0	0
	5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Altenklosterstraße"	242.578,04	1.250	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>363.128,66</u>	<u>708.450</u>	<u>737.500</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.185,38	141.700	-539.900	3.300	-2.600	550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-205.195,79	125.470	-555.030	-11.830	-17.730	-14.580

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110005 Erschließung "Auf der Struth" (BG: "Auf der Lehmkaute")									
5411.68260003 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	638.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	40.700	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593007 Anlage im Bau, Erschließung "Auf der Struth"	19.411,55	650.000	685.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.411,55	-52.700	-541.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Ausbau "Kirchweg"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	12.050	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68176202 Landeszuschuss	6.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260007 Ausbaubeiträge	100.890,07	42.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78531000 Grunderwerb	2.805,32	0	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
5411.78593014 Baukosten	59.659,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	44.924,77	54.150	0	0	0	-5.000	0	0,00	0,00
54110011 Ausbau "Altenklosterstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	18.650	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68176203 Landeszuschuss	40.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260009 Ausbaubeiträge	0,00	125.000	4.450	0	3.300	2.400	550	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	30.120,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593017 Baukosten	242.578,04	1.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-232.098,29	142.400	4.450	0	3.300	2.400	550	0,00	0,00
54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"									
5411.68174210 Landeszuweisung	30.600,00	13.150	13.150	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78521000 Grunderwerb	5.041,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593003 Baukosten	3.512,35	16.500	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	22.046,48	-3.350	-3.350	0	0	0	0	0,00	0,00
54110013 Ausbau "Schulstraße"									
5411.68260008 Ausbaubeiträge	3.353,21	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.353,21	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	972,55	970	970	970	970	970
5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	972,55	970	970	970	970	970
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>972,55</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.158,76	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.136,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.601,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	420,13	500	400	400	400	400
E 11 - Abschreibungen	1.396,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.396,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.555,45</u>	<u>20.900</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>	<u>20.800</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-19.582,90</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.830</u>	<u>-19.830</u>	<u>-19.830</u>	<u>-19.830</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-19.582,90</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.830</u>	<u>-19.830</u>	<u>-19.830</u>	<u>-19.830</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-19.582,90</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.830</u>	<u>-19.830</u>	<u>-19.830</u>	<u>-19.830</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-20.607,78</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.400</u>	<u>-19.400</u>	<u>-19.400</u>	<u>-19.400</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-20.607,78</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.400</u>	<u>-19.400</u>	<u>-19.400</u>	<u>-19.400</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	Dorfplatz
----------------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes.

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Steigerung des Wohnwertes, Verbesserung des Ortsbildes

Produktinformation

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

Produkt	5413 Dorfplatz					
----------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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	273,81	500	500	500	500	500
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	273,81	300	300	300	300	300
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	5413.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	72,74	80	60	60	60	60
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	72,74	80	60	60	60	60
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,10	40	30	30	30	30
	5413.56810000 Grundsteuer	30,10	40	30	30	30	30
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376,65</u>	<u>620</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376,65	-620	-590	-590	-590	-590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-376,65	-620	-590	-590	-590	-590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-376,65	-620	-590	-590	-590	-590
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-303,19	-540	-530	-530	-530	-530
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-303,19	-540	-530	-530	-530	-530

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 Thomas Ax

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	9.203,35	9.000	8.150	8.000	8.000	8.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	9.203,35	9.000	8.150	8.000	8.000	8.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.203,35</u>	<u>9.000</u>	<u>8.150</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.203,35	9.000	8.150	8.000	8.000	8.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.203,35	9.000	8.150	8.000	8.000	8.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.203,35	9.000	8.150	8.000	8.000	8.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.166,22	9.000	8.150	8.000	8.000	8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.166,22	9.000	8.150	8.000	8.000	8.000

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 Thomas Ax

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451.52338000	4.847,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.847,76</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.847,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.847,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.847,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.216,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.216,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 Thomas Ax

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	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.509,41	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	11.762,52	11.800	10.250	10.250	10.250	10.250
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	520,49	550	500	500	500	500
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.226,40	3.250	2.850	2.850	2.850	2.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.002,12	6.600	7.250	7.250	7.250	7.250
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	7.002,12	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
	5511.52312000 Unterhaltung Brunnen	0,00	300	200	200	200	200
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.511,53</u>	<u>22.200</u>	<u>20.850</u>	<u>20.850</u>	<u>20.850</u>	<u>20.850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.511,53	-22.200	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.511,53	-22.200	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.511,53	-22.200	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.511,53	-22.200	-20.850	-20.850	-20.850	-20.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.650	0	0	0
	5511.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	3.650	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.650	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.511,53	-22.200	-24.500	-20.850	-20.850	-20.850

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	1.038,06	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.038,06	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.038,06</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038,06	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.038,06	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.038,06	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Produktinformation

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

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 Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.088,50	1.080	1.080	890	890	890
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.088,50	1.080	1.080	890	890	890
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.410,00	17.060	18.000	18.000	18.000	18.000
5531.43210000 Benutzungsgebühren	8.510,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.900,00	60	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.498,50</u>	<u>18.140</u>	<u>19.080</u>	<u>18.890</u>	<u>18.890</u>	<u>18.890</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.007,00	5.120	3.820	3.820	3.820	3.820
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.913,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16,93	20	20	20	20	20
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.076,80	1.100	800	800	800	800
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.386,35	4.850	5.000	2.550	2.550	2.550
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	562,92	600	500	500	500	500
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	9.865,12	2.000	2.500	500	500	500
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	958,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	750	500	50	50	50
E 11 - Abschreibungen	3.937,51	3.950	3.950	3.460	3.460	3.460
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.575,54	3.580	3.580	3.090	3.090	3.090
5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,97	370	370	370	370	370
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5531.54190000 Zuschüsse für Vereine	0,00	50	50	50	50	50
<u>Erläuterungen:</u> Für "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge".						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.517,68	3.730	4.230	4.230	4.230	4.230

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	3.207,65	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	200,89	250	250	250	250	250
	5531.56414000 Unfallversicherungen	109,14	120	120	120	120	120
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	110	110	110	110	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.848,54</u>	<u>17.700</u>	<u>17.050</u>	<u>14.110</u>	<u>14.110</u>	<u>14.110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.350,04	440	2.030	4.780	4.780	4.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.350,04	440	2.030	4.780	4.780	4.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.350,04	440	2.030	4.780	4.780	4.780
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.529,74	3.250	4.900	7.350	7.350	7.350
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.400,00	0	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	3.400,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.129,74	3.250	4.900	7.350	7.350	7.350

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	100	100	100	100	100
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	95,71	200	150	150	150	150
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	95,71	200	150	150	150	150
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95,71</u>	<u>300</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-65,71	-270	-220	-220	-220	-220
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-65,71	-270	-220	-220	-220	-220
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-65,71	-270	-220	-220	-220	-220
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-65,71	-270	-220	-220	-220	-220
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-65,71	-270	-220	-220	-220	-220

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 Thomas Ax

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	806,23	6.800	800	490	490	490
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	0,00	6.000	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	806,23	800	800	490	490	490
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.397,77	26.100	6.500	6.500	6.500	6.500
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	1.607,29	21.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	290,61	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	4.499,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.204,00</u>	<u>32.900</u>	<u>7.300</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.424,73	33.300	20.500	20.500	20.500	20.500
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	6.265,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	1.417,90	10.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.424,96	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5551.52929000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Leistungsempfänger als Steuerschuldner- § 13b UStG)	2.578,50	0	0	0	0	0
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	12.738,37	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11 - Abschreibungen	4.135,43	4.140	4.140	2.890	2.580	2.580
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.447,96	1.450	1.450	1.220	910	910
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.687,47	2.690	2.690	1.670	1.670	1.670
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.597,07	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5551.56414000 Unfallversicherungen	4.320,77	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	70,34	100	100	100	100	100
5551.56810000 Grundsteuer	1.205,96	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

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
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	34.157,23	43.440	29.740	28.490	28.180	28.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.953,23	-10.540	-22.440	-21.500	-21.190	-21.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.953,23	-10.540	-22.440	-21.500	-21.190	-21.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.953,23	-10.540	-22.440	-21.500	-21.190	-21.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.600,92	-7.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.382,43	0	6.750	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.382,43	0	6.750	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.382,43	0	6.750	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.382,43	0	-6.750	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.983,35	-7.200	-25.850	-19.100	-19.100	-19.100

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- tenzuschuss Forst									
5551.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	6.750	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.750	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 Thomas Ax

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	3.020,28	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
5553.44120000 Mieten und Pachten	3.020,28	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.450	0	0	0	0
5553.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.450	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.020,28</u>	<u>4.350</u>	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>	<u>2.750</u>
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	253,61	300	400	400	400	400
5553.56810000 Grundsteuer	253,61	300	400	400	400	400
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253,61</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.766,67	4.050	2.350	2.350	2.350	2.350
E 20 Ordentliches Ergebnis	2.766,67	4.050	2.350	2.350	2.350	2.350
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.766,67	4.050	2.350	2.350	2.350	2.350
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	749,83	4.050	2.350	2.350	2.350	2.350
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.300	650	0	0	0
5553.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	0,00	1.300	650	0	0	0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300</u>	<u>650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.699,20	0	0	0	0	0
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	2.699,20	0	0	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.699,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.699,20	1.300	650	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.949,37	5.350	3.000	2.350	2.350	2.350

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	513,18	510	510	510	510	0
	5559.41510000	513,18	510	510	510	510	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.582,90	0	0	0	0	0
	5559.46112000	2.582,90	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.096,08</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	234,40	270	140	140	140	140
	5559.50221000	183,57	200	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5559.50420000	50,83	60	30	30	30	30
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,91	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	5559.52338000	141,91	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Instandsetzung Wirtschaftsweg "Lehmkaute".						
E 11	- Abschreibungen	1.710,59	1.720	1.720	1.720	1.710	0
	5559.53500000	1.710,59	1.720	1.720	1.720	1.710	0
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.086,90</u>	<u>2.990</u>	<u>8.360</u>	<u>2.860</u>	<u>2.850</u>	<u>1.140</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.009,18	-2.480	-7.850	-2.350	-2.340	-1.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.009,18	-2.480	-7.850	-2.350	-2.340	-1.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.009,18	-2.480	-7.850	-2.350	-2.340	-1.140
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.673,79	-1.270	-6.640	-1.140	-1.140	-1.140
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,10	0	0	0	0	0
	5559.68510000	1,10	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,10	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.674,89	-1.270	-6.640	-1.140	-1.140	-1.140

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	383,04	380	380	380	380	380
5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,04	380	380	380	380	380
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5731.43210000 Benutzungsgebühren	2.506,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.889,69</u>	<u>2.880</u>	<u>2.880</u>	<u>2.880</u>	<u>2.880</u>	<u>2.880</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.389,85	1.450	1.050	1.050	1.050	1.050
5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.031,41	1.050	800	800	800	800
5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	75,22	100	50	50	50	50
5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	283,22	300	200	200	200	200
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.840,25	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	589,68	1.000	800	800	800	800
5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	10.847,82	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	186,71	200	200	200	200	200
5731.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.216,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	957,62	960	960	960	960	960
5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	957,62	960	960	960	960	960
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	97,02	150	110	110	110	110
5731.56411000 Gebäudeversicherungen	97,02	150	110	110	110	110
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.284,74</u>	<u>8.260</u>	<u>5.120</u>	<u>5.120</u>	<u>5.120</u>	<u>5.120</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-12.395,05</u>	<u>-5.380</u>	<u>-2.240</u>	<u>-2.240</u>	<u>-2.240</u>	<u>-2.240</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-12.395,05</u>	<u>-5.380</u>	<u>-2.240</u>	<u>-2.240</u>	<u>-2.240</u>	<u>-2.240</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-12.395,05</u>	<u>-5.380</u>	<u>-2.240</u>	<u>-2.240</u>	<u>-2.240</u>	<u>-2.240</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-11.996,24</u>	<u>-4.800</u>	<u>-1.660</u>	<u>-1.660</u>	<u>-1.660</u>	<u>-1.660</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 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.750	1.750	0	0	0
	5731.78523000	0,00	1.750	1.750	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Abstellcontainer.						
	Wiederholungsveranschlagung.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.750	-1.750	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.996,24	-6.550	-3.410	-1.660	-1.660	-1.660

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	5732	Bürgerhaus
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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 Bürgerhaus					
----------------	------------------------	--	--	--	--	--

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	7.747,13	7.740	7.740	7.410	7.410	7.410
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.747,13	7.740	7.740	7.410	7.410	7.410
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560,53	2.600	850	850	2.100	2.100
5732.43210000 Benutzungsgebühren	2.460,53	2.500	750	750	2.000	2.000
5732.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.603,59	242.000	282.500	0	0	0
5732.46270000 Versicherungserstattungen	1.603,59	242.000	282.500	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ein Teilbetrag in Höhe von 100.000 € ist bereits in 2024 eingegangen. Die Sanierung erfolgt aber in 2026 (2025 nur Teilbetrag von rd. 15.500 €). Im Finanzhaushalt wird daher nur ein Betrag in Höhe von 182.500 € für 2026 eingeplant.						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.911,25</u>	<u>252.340</u>	<u>291.090</u>	<u>8.260</u>	<u>9.510</u>	<u>9.510</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.803,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.567,04	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	259,48	300	300	300	300	300
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	976,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.021,45	253.500	290.900	8.400	8.400	8.400
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.572,12	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	52,87	1.000	500	500	500	500
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	5.401,78	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5732.52313001 Sanierung Brandschaden	1.603,59	242.000	282.500	0	0	0
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	400,41	500	500	500	500	500
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	990,68	1.300	900	900	900	900

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 11	- Abschreibungen	15.968,88	15.970	15.830	14.820	14.820	14.820
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.239,74	15.240	15.240	14.420	14.420	14.420
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	729,14	730	590	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.409,32	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	2.409,32	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.203,16</u>	<u>276.770</u>	<u>314.280</u>	<u>30.770</u>	<u>30.770</u>	<u>30.770</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.291,91	-24.430	-23.190	-22.510	-21.260	-21.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.291,91	-24.430	-23.190	-22.510	-21.260	-21.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.291,91	-24.430	-23.190	-22.510	-21.260	-21.260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.221,78	-116.300	-115.200	-15.200	-13.950	-13.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.850	429.150	0	0	0
	5732.68143000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	5732.68174211 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorfneuerung)	0,00	0	279.650	0	0	0
	5732.68174212 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Neugestaltung Innenräume Bürgerhaus (I-Stock)	0,00	142.350	142.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>149.850</u>	<u>429.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.088,72	406.000	797.650	0	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	475,05	0	3.500	0	0	0
	5732.78593020 Anlage im Bau, Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorfneuerung)	20.613,67	30.000	466.150	0	0	0
	5732.78593021 Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt Bürgerhaus	0,00	20.000	27.500	0	0	0
	5732.78593022 Anlage im Bau, Neugestaltung Innenräume	0,00	356.000	300.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.088,72</u>	<u>406.000</u>	<u>797.650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.088,72	-256.150	-368.500	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	60.133,06	-372.450	-483.700	-15.200	-13.950	-13.950

Produktinformation

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

Produkt	5732 Bürgerhaus
----------------	------------------------

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									
57320001 Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorferneuerung)									
5732.68174211 Landeszuschuss	0,00	0	279.650	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593020 Baukosten	20.613,67	30.000	466.150	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.613,67	-30.000	-186.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57320002 Bewegliche Vermögensgegenstände									
5732.78571000 Defibrillator	475,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78571000 Mähroboter	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-475,05	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57320003 Errichtung Notfalltreffpunkt (Bürgerhaus)									
5732.68143000 Kreiszuweisung	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593021 Baukosten	0,00	20.000	27.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57320004 Neugestaltung Innenräume									
5732.68174212 Landeszuweisung	0,00	142.350	142.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593022 Baukosten	0,00	356.000	300.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-213.650	-158.500	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	Photovoltaikanlage
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)**Auftraggeber**

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

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

Produkt		5734 Photovoltaikanlage					
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	86,67	80	80	80	80	80
	5734.41510000	86,67	80	80	80	80	80
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5734.44190000	1.843,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einspeisevergütung (19 % Umsatzsteuer)						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.930,23</u>	<u>2.580</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81	30	720	720	720	720
	5734.52200000	16,81	30	20	20	20	20
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5734.52380000	0,00	0	700	700	700	700
	Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	2.432,10	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	5734.53830000	2.432,10	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	493,64	500	450	450	450	450
	5734.56340000	352,80	350	300	300	300	300
	Fernmeldegebühren						
	5734.56419000	139,49	150	150	150	150	150
	Sonstige Versicherungen						
	5734.56890000	1,35	0	0	0	0	0
	Sonstige Steueraufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.942,55</u>	<u>2.970</u>	<u>3.610</u>	<u>3.610</u>	<u>3.610</u>	<u>3.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.012,32	-390	-530	-530	-530	-530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.012,32	-390	-530	-530	-530	-530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.012,32	-390	-530	-530	-530	-530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.911,31	1.970	1.830	1.830	1.830	1.830
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.911,31	1.970	1.830	1.830	1.830	1.830

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	377.296,79	395.800	438.100	450.450	463.450	480.700
6111.40110000 Grundsteuer A	2.139,40	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
6111.40120000 Grundsteuer B	54.546,39	61.500	0	0	0	0
6111.40130000 Gewerbesteuer	28.732,17	32.000	57.500	58.700	59.900	63.250
6111.40150000 Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. § 246 BewG)	0,00	0	4.450	4.500	4.550	4.600
6111.40160000 Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs.1 Nr. 1-4 BewG)	0,00	0	59.150	59.900	60.650	61.450
6111.40170000 Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs.1 Nr. 5-8 BewG)	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.900
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.482,86	265.200	277.850	288.000	297.000	310.000
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.621,21	1.600	1.950	2.000	3.000	2.000
6111.40330000 Hundesteuer	4.441,66	4.800	4.550	4.550	4.550	4.550
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	33.333,10	28.700	28.800	29.000	30.000	31.000
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.982,00	224.800	247.050	252.150	250.100	250.250
6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	195.494,00	205.750	211.150	216.250	214.200	214.350
6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	17.488,00	19.050	35.900	35.900	35.900	35.900
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.278,79</u>	<u>620.600</u>	<u>685.150</u>	<u>702.600</u>	<u>713.550</u>	<u>730.950</u>
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	411.076,99	413.550	434.450	460.400	469.650	479.200
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.306,99	2.950	5.300	5.450	5.550	5.850
6111.54421000 Kreisumlage	241.216,00	245.200	256.300	271.700	277.150	282.700
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	166.554,00	165.400	172.850	183.250	186.950	190.650
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.076,99</u>	<u>413.550</u>	<u>434.450</u>	<u>460.400</u>	<u>469.650</u>	<u>479.200</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.201,80</u>	<u>207.050</u>	<u>250.700</u>	<u>242.200</u>	<u>243.900</u>	<u>251.750</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>179.201,80</u>	<u>207.050</u>	<u>250.700</u>	<u>242.200</u>	<u>243.900</u>	<u>251.750</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	179.201,80	207.050	250.700	242.200	243.900	251.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.944,01	207.000	250.550	242.200	243.900	251.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	180.944,01	207.000	250.550	242.200	243.900	251.750

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 Thomas Ax

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	20.885,50	500	400	300	300	300
	6121.46220000 Säumniszuschläge	2.315,11	500	400	300	300	300
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	570,39	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.000,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.885,50</u>	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	864,69	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	864,69	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>864,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.020,81	500	400	300	300	300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.145,52	650	2.200	300	600	1.800
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	2.297,52	500	1.900	0	300	1.500
	6121.47200000 Stundungszinsen	0,00	50	200	200	200	200
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-152,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	100	100	12.600	12.250	100
	6121.57511000 Zinsen an Banken	0,00	0	0	12.500	12.150	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.140,52	550	2.100	-12.300	-11.650	1.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.161,33	1.050	2.500	-12.000	-11.350	2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.161,33	1.050	2.500	-12.000	-11.350	2.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.918,10	1.050	2.500	-12.000	-11.350	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.918,10	1.050	2.500	-12.000	-11.350	2.000

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: Sanierung Bürgerhaus.

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	55.750	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	55.750	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1111.78593099 Anlage im Bau, Re- gio- nal-Zukunft-Nachhalti g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	55.750	0	0	0	0
1111.68174399 Anzahlungen auf Zu- wendungen von der VG, Regio- nal-Zukunft-Nachhalti g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	55.750	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11430001 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof

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	38.092,64	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
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	38.092,64	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-38.092,64	0	0	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	18.557,00	14.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

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	18.557,00	14.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo.	-18.557,00	-14.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Maßnahme-Nr.:	36550001 Investitionskostenzuschuss PV-Anlage Kita Norken
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36610001 Erwerb von Spielgeräten
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. Anschaffung Spielgerät.

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	1.500	1.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42410001 Zaunanlage Sportplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.649,71	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
4241.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	9.649,71	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-9.649,71	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke
	Erläuterung: Einmal- bzw. Erschließungsbeiträge für 4 gemeindeeigene Baugrundstücke "Auf der Struth". In 2025 wurden Anzahlungen auf Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 80.900 € gezahlt.

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	99.500	71.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	99.500	71.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-99.500	-71.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110005 Erschließung "Auf der Struth" (BG: "Auf der Lehmkante")
	Erläuterung: In 2025 sind Kosten in Höhe von rd. 131.850 € angefallen. Der Investitionskostenzuschuss wurde von den VG-Werken in 2025 noch nicht angefordert. Erschließungsbeiträge wurden in Höhe von rd. 619.150 € vereinnahmt.

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	638.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen	19.411,55	690.700	721.000	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
5411.78593007 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf der Struth"	19.411,55	650.000	685.000	0	0	0	0
5411.68260003 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	638.000	180.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	40.700	36.000	0	0	0	0
Saldo.	-19.411,55	-52.700	-541.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Ausbau "Kirchweg"
	Erläuterung: Wiederherstellungsvergütung (red. 12.050 €) und Ausbaubeiträge (rd. 42.100 €) sind in 2025 eingegangen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	107.390,07	54.150	0	0	0	0	0
Auszahlungen	62.465,30	0	0	0	5.000	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
5411.78593014 Anlage im Bau, Aus- bau "Kirchweg"	59.659,98	0	0	0	0	0	0
5411.68260007 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Kirchweg"	100.890,07	42.100	0	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	12.050	0	0	0	0	0
5411.78531000 Grunderwerb (Infra- strukturvermögen)	2.805,32	0	0	0	5.000	0	0
5411.68176202 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau "Kirchstraße"	6.500,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	44.924,77	54.150	0	0	-5.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110011 Ausbau "Altenklosterstraße"
	Erläuterung: Erwartete Restbeiträge. In 2025 sind Beiträge in Höhe von 113.600 € eingegangen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	40.600,00	143.650	4.450	3.300	2.400	550	0
Auszahlungen	272.698,29	1.250	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.120,25	0	0	0	0	0	0
5411.78593017 Anlage im Bau, Aus- bau "Altenkloster- straße"	242.578,04	1.250	0	0	0	0	0
5411.68260009 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Alten- klosterstraße"	0,00	125.000	4.450	3.300	2.400	550	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	18.650	0	0	0	0	0
5411.68176203 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau "Alten- klosterstraße"	40.600,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-232.098,29	142.400	4.450	3.300	2.400	550	0

Maßnahme-Nr.:	54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. An Restkosten werden in 2026 16.500 € erwartet (Kosten 2025: rund 100,00 €). Die veranschlagte Landeszuweisung ist in 2025 nicht eingegangen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	30.600,00	13.150	13.150	0	0	0	0
Auszahlungen	8.553,52	16.500	16.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593003 Anlage im Bau, Bus- warte Halle Wester- waldstraße	3.512,35	16.500	16.500	0	0	0	0
5411.68174210 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Sanierung Buswartestellen "Westerwaldstraße"	30.600,00	13.150	13.150	0	0	0	0
5411.78521000 Grunderwerb (be- baute Grundstücke)	5.041,17	0	0	0	0	0	0
Saldo.	22.046,48	-3.350	-3.350	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110013 Ausbau "Schulstraße"
	Erläuterung: Beitragseingang 2025: rd. 1.250 €.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	3.353,21	1.200	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
5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Ka- nalsanierung "Schul- straße"	3.353,21	1.200	0	0	0	0	0
Saldo.	3.353,21	1.200	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	6.750	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	6.750	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-6.750	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320001 Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorferneuerung)
	Erläuterung: In 2025 sind noch 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	279.650	0	0	0	0
Auszahlungen	20.613,67	30.000	466.150	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593020 Anlage im Bau, Um- feldgestaltung Bür- gerhaus (Dorferneu- erung)	20.613,67	30.000	466.150	0	0	0	0
5732.68174211 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Umfeldgestal- tung Bürgerhaus (Dorferneuerung)	0,00	0	279.650	0	0	0	0
Saldo.	-20.613,67	-30.000	-186.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320002 Bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Für Mähroboter

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	475,05	0	3.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	475,05	0	0	0	0	0	0
5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	3.500	0	0	0	0
Saldo.	-475,05	0	-3.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320003 Errichtung Notfalltreffpunkt (Bürgerhaus)
	Erläuterung: In 2025 sind keine Kosten angefallen. Auch der veranschlagte Zuschuss ist in 2025 noch nicht eingegangen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	27.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593021 Anlage im Bau, Er- richtung Notfalltreff- punkt Bürgerhaus	0,00	20.000	27.500	0	0	0	0
5732.68143000 Investitionszuwei- sungen von Gemein- den und Gemeinde- verbänden	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-12.500	-20.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320004 Neugestaltung Innenräume
	Erläuterung: In 2025 sind keine Kosten angefallen. Auch der veranschlagte Zuschuss ist in 2025 noch nicht eingegangen. Ein Teil der Maßnahme kann im Rahmen des Programms "RZN" abgewickelt werden (rd. 55.500 €).

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	142.350	142.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	356.000	300.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593022 Anlage im Bau, Neu- gestaltung Innen- räume	0,00	356.000	300.500	0	0	0	0
5732.68174212 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Neugestaltung Innenräume Bürger- haus (I-Stock)	0,00	142.350	142.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-213.650	-158.500	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva

	Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			4.217.422,89		
A1.1		207.185,67			245.454,99	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	207.185,67			245.454,99		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.694.376,18			3.971.967,90	
A1.2.1	1.128.047,55			1.128.047,55		
A1.2.2	27.417,53			29.973,20		
A1.2.3	1.108.745,13			1.099.754,35		
A1.2.4	897.090,36			872.260,96		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	638,43			619,65		
A1.2.7	31.714,01			65.537,83		
A1.2.8	26.222,63			22.342,91		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	474.500,54			753.431,45		
A1.3		0,00			0,00	
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	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			146.097,44		
A2.1		53.207,00			53.207,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	53.207,00			53.207,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		411.642,68			92.890,44	
A2.2.1	146.143,68			127.145,44		
A2.2.2	26.329,12			-90.753,95		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	239.105,65			56.498,95		
A2.2.7	64,23			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			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		532,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2023			Stand 31.12.2024		
			4.366.943,53			4.363.520,33

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			2.748.673,16			2.682.055,16
B1.1	Kapitalrücklage		2.745.615,10			2.748.673,16	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.058,06			-66.618,00	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			1.453.405,20			1.555.569,34
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		18.000,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.435.405,20			1.555.569,34	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	560.265,14			574.551,79		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	618.945,56			587.645,76		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	256.194,50			393.371,79		
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			58.490,00			62.775,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		58.490,00			62.775,00	
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			106.375,17			63.120,83
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		47.919,04			6.148,03	
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		56.689,58			56.658,78	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.766,55			314,02	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00

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	309.400
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	309.400

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	154.575,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	202.152,79
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	3.058,06
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-66.618,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-12.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	4.750,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		285.668,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	125.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	322.700,00
11	Summe		737.768,70

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	268.380,99	0,00	0,00	268.380,99
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	133.714,80	0,00	0,00	133.714,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	14.187,68	0,00	0,00	14.187,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	77.917,66	0,00	0,00	77.917,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-63.950,00	0,00	0,00	-63.950,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-51.980,00	0,00	0,00	-51.980,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		378.271,13	0,00	0,00	378.271,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	45.400,00	6.250,00	0,00	39.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	164.000,00	6.600,00	0,00	157.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	359.700,00	0,00	0,00	359.700,00
11	Summe		947.371,13	12.850,00	0,00	934.521,13

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

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	Maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	entfällt
4	Höchster Betrag an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	entfällt
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen 2026 (F15+F18 zzgl. außerord. Ausz.)	990.060,00 €
6	Sicherheitsaufschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	49.503,00 €
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 bei Doppelhaushalten	0,00 €
8	Abweichung in EUR ¹⁾	300.497,00 €
9	Rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4 + Nr. 6 + Nr. 8)	350.000,00 €
10	Rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4 + Nr. 6 + Nr. 7 + Nr. 8) (2. Jahr bei Doppelhaushalten)	0,00 €
gerundet:		350.000,00 €

¹⁾ Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab einen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bad Marienberg im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 350.000 €. Neben dem fünfprozentigen Sicherheitszuschlag gem. VV Nr. 10.2.4 zu § 93 GemO wird noch ein Betrag in Höhe von rd. 300.300 € vorgesehen.

Mit den Mitteln sollen insbesondere die bis zur endgültigen Aufnahme des vorgesehenen Investitionskredits in Höhe von 309.400 € anfallenden Auszahlungen vorfinanziert werden. Darüber hinaus kann es im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Struth“ bei der Erhebung der Erschließungsbeiträge zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Ebenso sind Verzögerungen beim Eingang der eingeplanten Landeszuweisungen für die Neugestaltung der Innenräume des Bürgerhauses sowie für die Umfeldgestaltung des Bürgerhauses möglich. Gleiches gilt für eventuell verspätet eingehende Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Brandschadens im Bürgerhaus.

Auch in diesen Fällen ist eine entsprechende Vorfinanzierung der Ausgaben erforderlich.

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Mörlen B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
A. Ortsgemeinde Mörlen					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,4	0,4	0,4	6 Gemeindearbeiter 556,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,4	0,4	0,4	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Mörlen		0,4	0,4	0,4	
Summe		0,4	0,4	0,4	

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

²

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

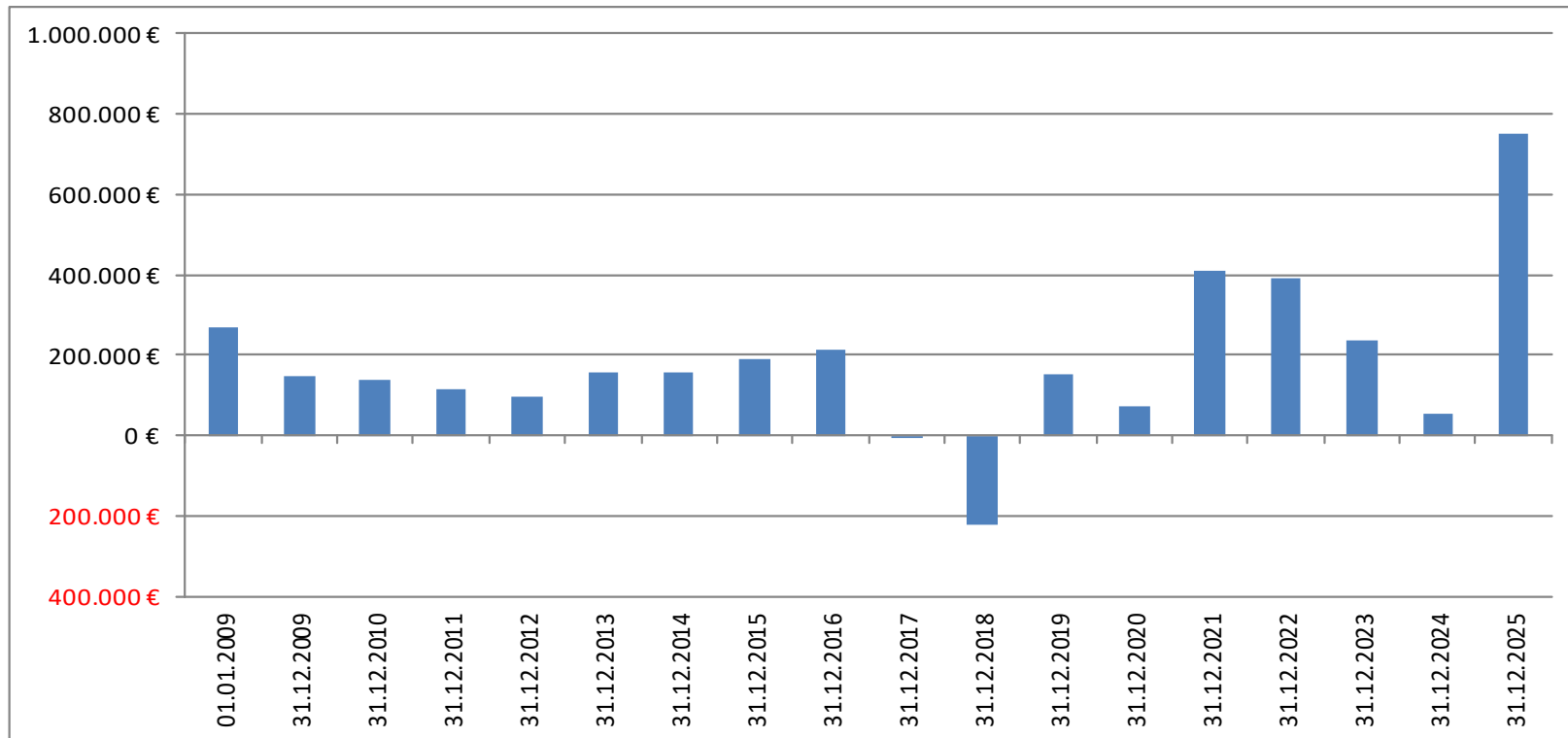
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

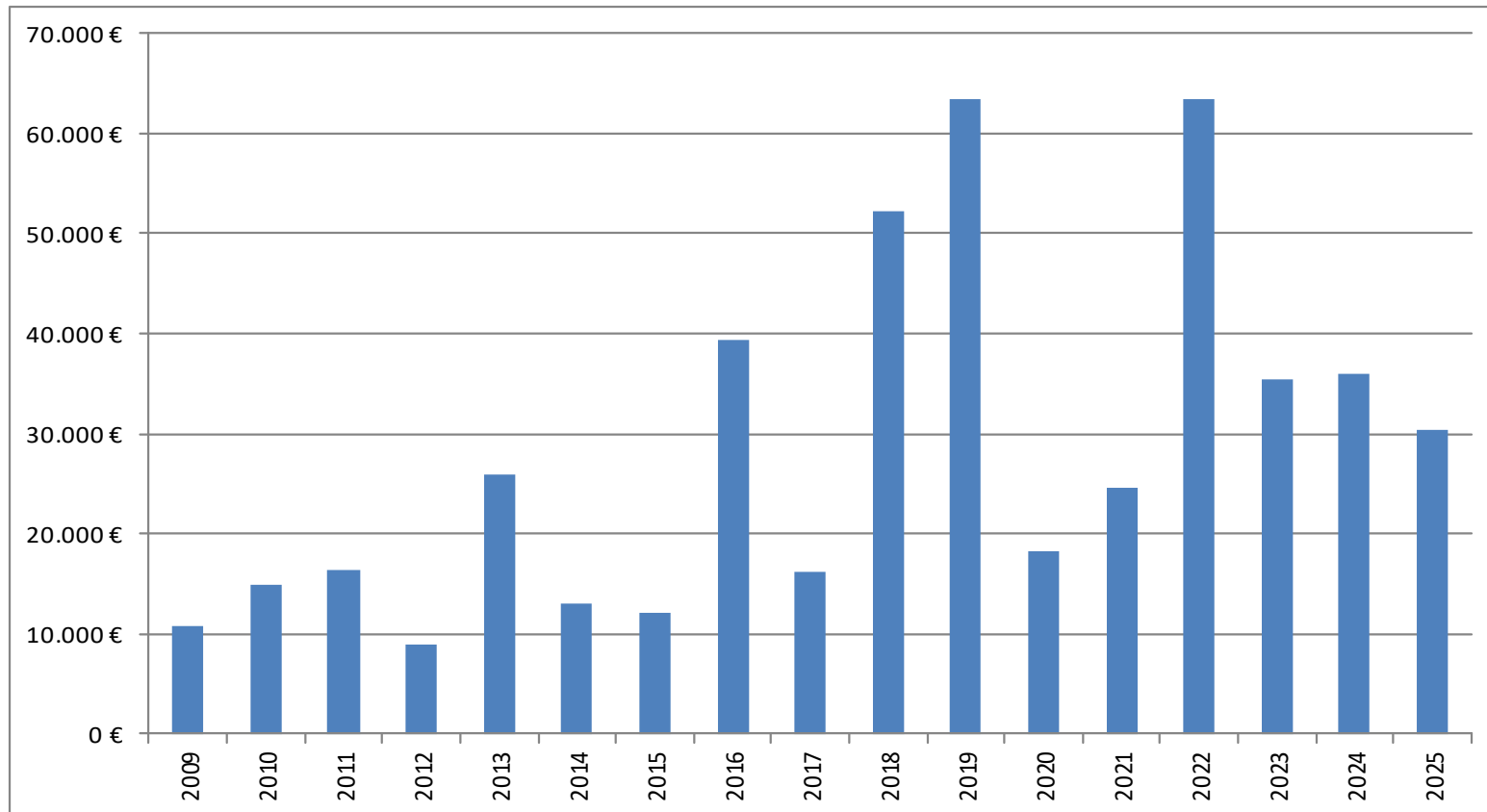
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

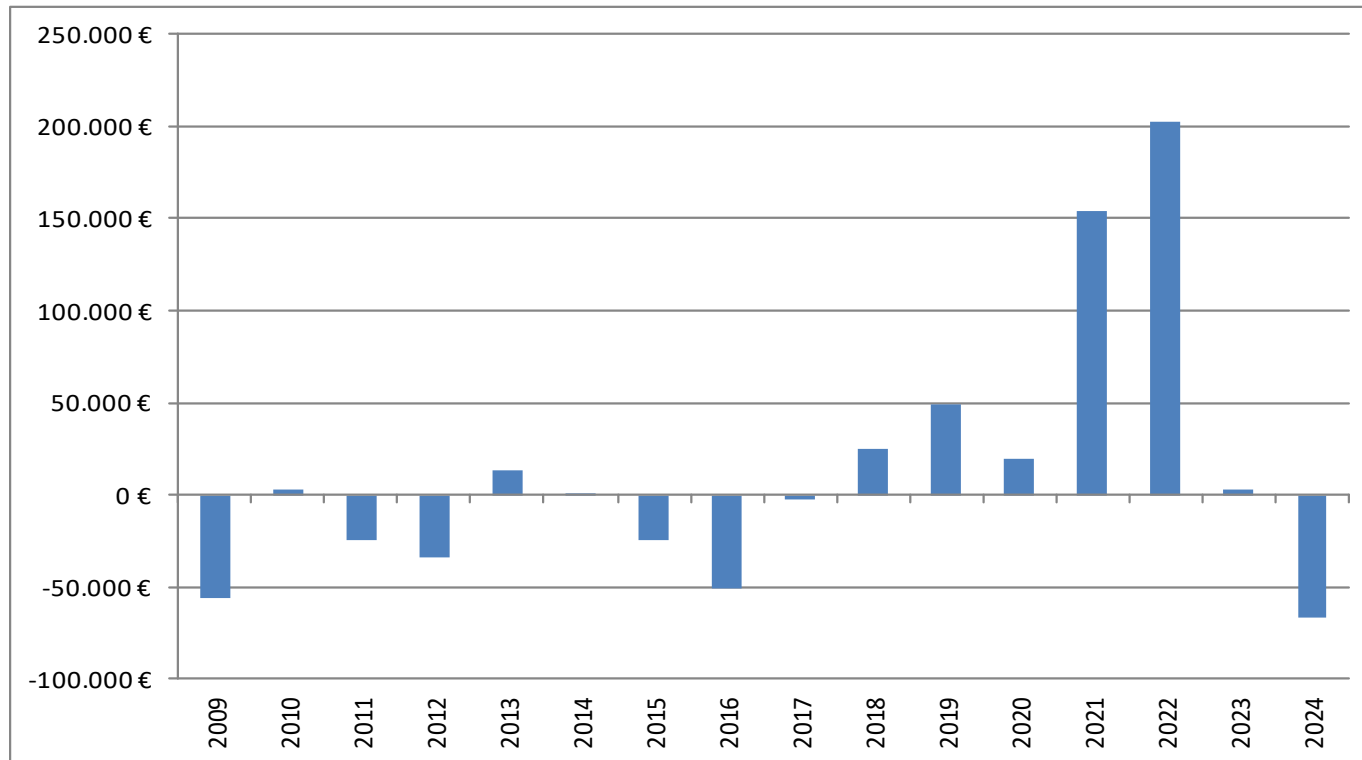
Finanzmittelbestand



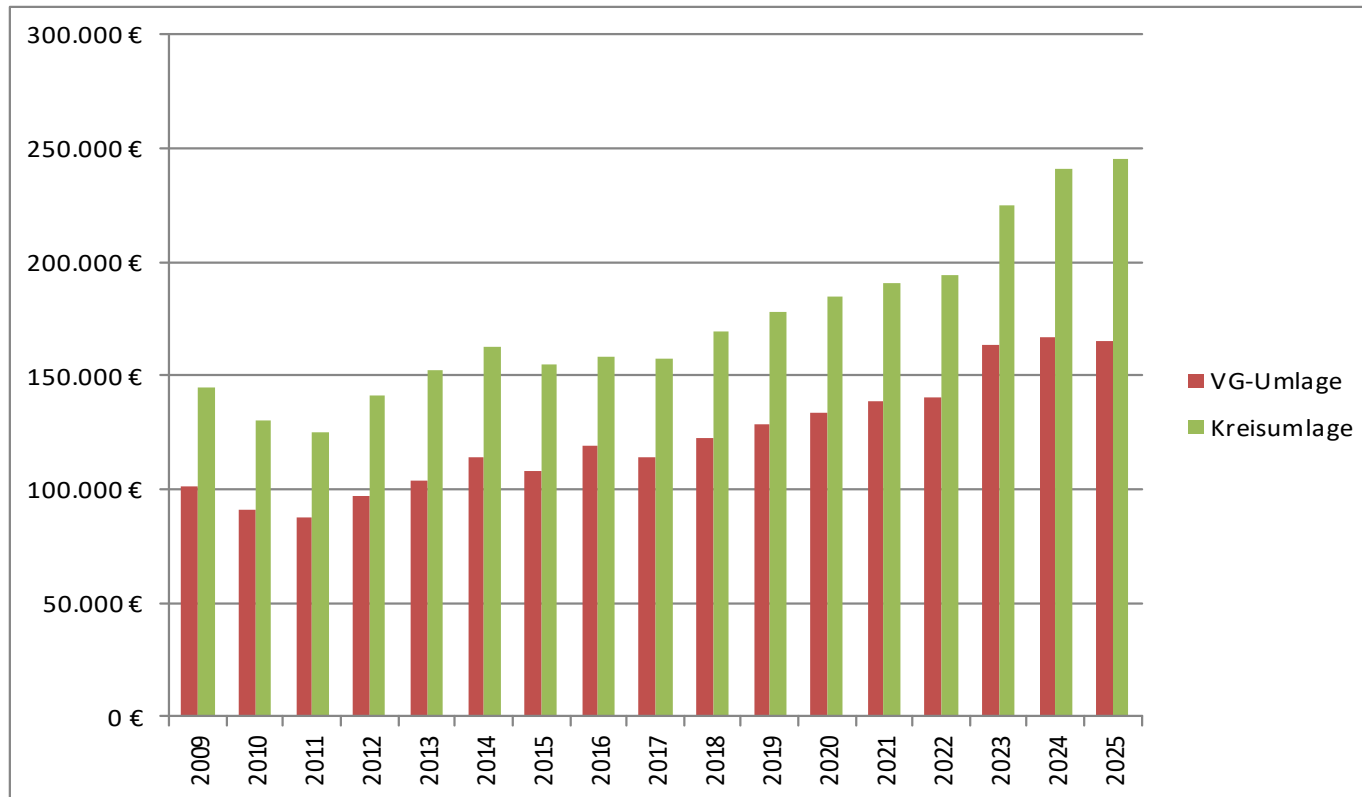
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



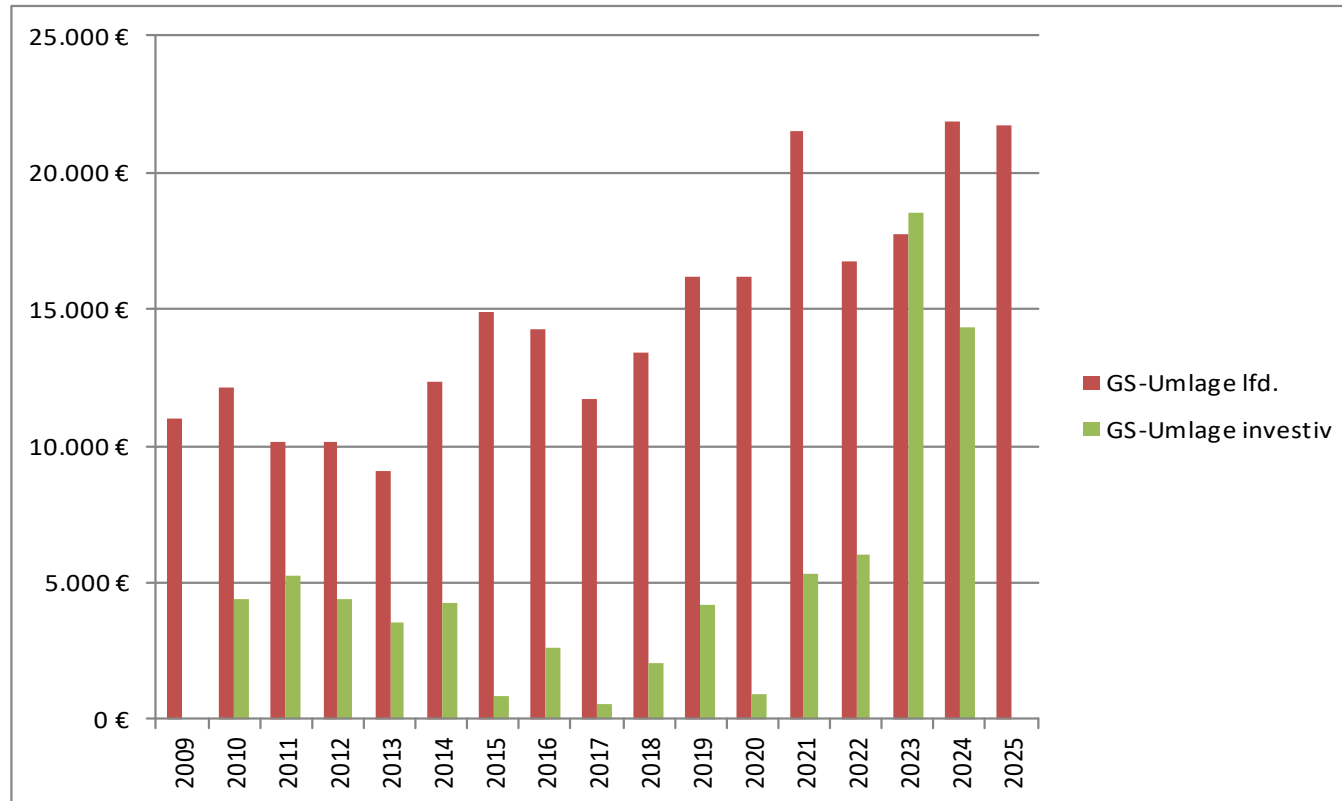
Jahresergebnisse



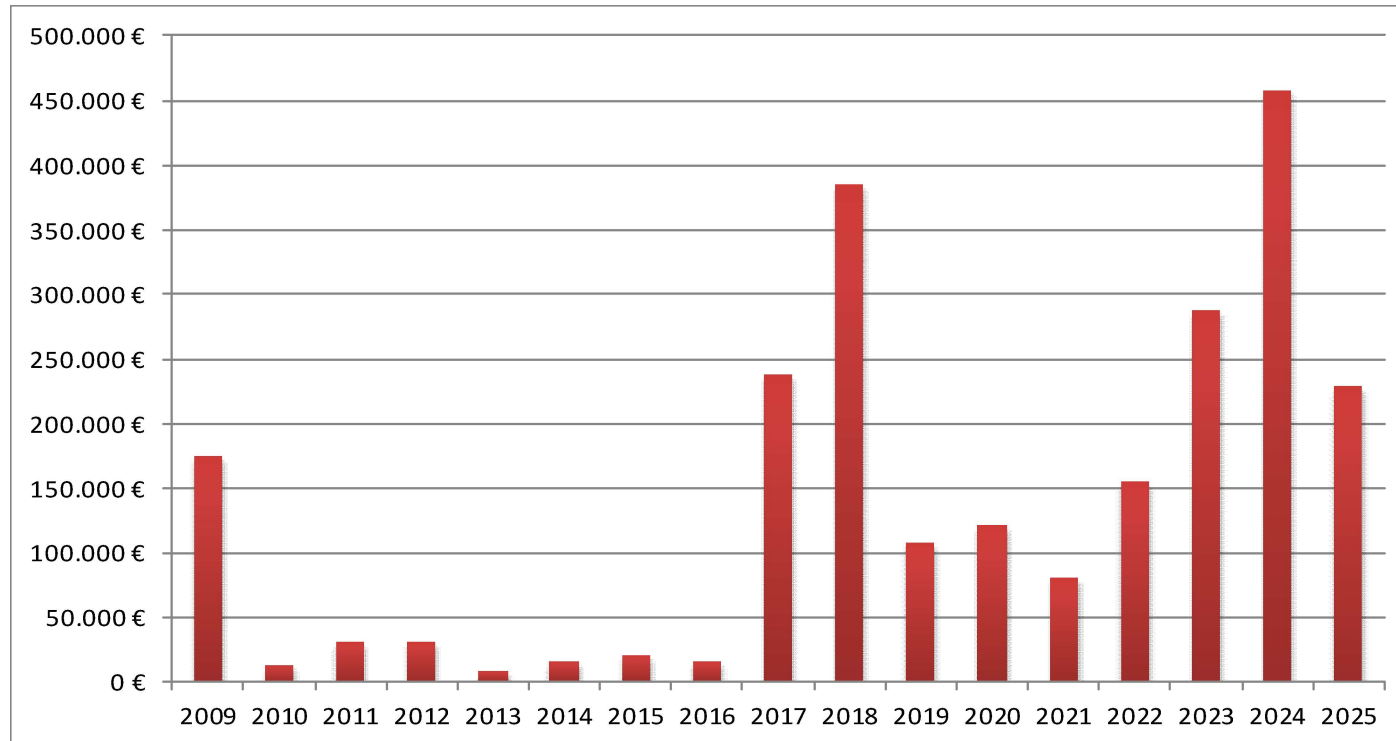
Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



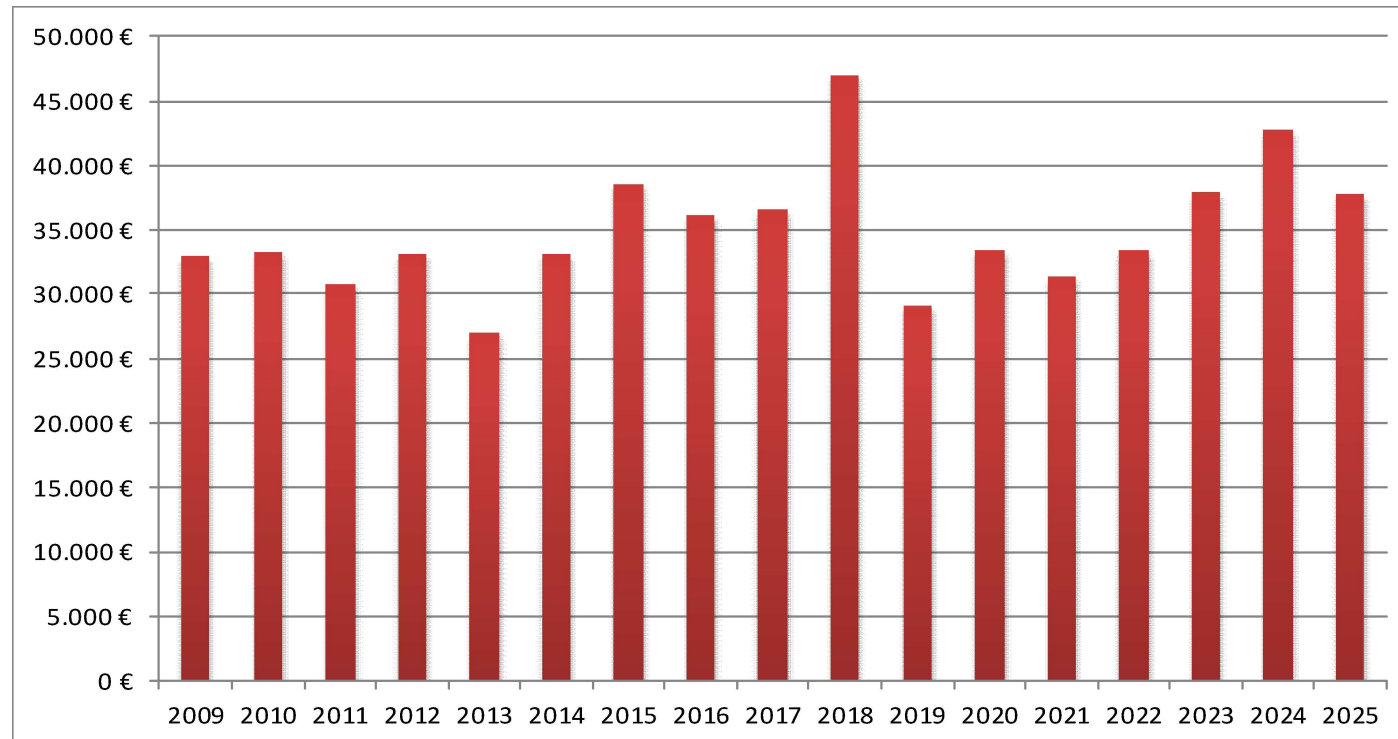
Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionsauszahlungen



Personal- und Versorgungsauszahlungen



Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

