



# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2025



# ORTSGEMEINDE HAHN B.M.



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 118
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	119 - 128
Bilanz zum 31.12.2023	Seiten	129 - 132
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	133 - 134
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	135 - 136
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	137 - 138
Stellenplan	Seiten	139 - 140
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	141 - 142
Anhang	Seiten	143 - 157



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

### **der Ortsgemeinde Hahn b.M. für das Jahr 2025 vom 24.02.2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 18.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>588.770 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>601.770 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-13.000 Euro</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>7.550 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>21.500 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>186.250 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-164.750 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>157.200 Euro</b>

#### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	<b>60,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>80,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>90,00 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>550,00 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800,00 Euro</b>

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.246.635,35 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.248.735,35 Euro und zum 31.12.2025 1.235.735,35 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 Hahn b.M.

Hahn b.M., 24.02.2025

Roland Reis  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.02.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 03.03.2025 bis 11.03.2025 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 Hahn b.M. eingesehen werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2025 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Hahn b.M., 24.02.2025

Roland Reis  
Ortsbürgermeister

## **Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO**

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hahn b.M. wurde am 24.02.2025 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 24.02.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 9 vom 28.02.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 03.03.2025 bis 11.03.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 24.02.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 9 vom 28.02.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 24.02.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg  
Im Auftrag

---

(Schnell)

## Vorbericht

### Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 zeigte folgendes Bild:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	705.875,40 €	Einzahlungen	719.541,54 €
Aufwendungen	582.705,44 €	Auszahlungen	597.934,93 €
Jahresüberschuss	123.169,96 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+121.606,61 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde Hahn b. M. einen Finanzmittelbestand in Höhe von 588.181,90 €.

Detailliertere Angaben zum Haushaltsjahr 2023 können aus dem Rechenschaftsbericht 2023 entnommen werden.

### Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	619.190,00 €	Einzahlungen	651.960,00 €
Aufwendungen	617.090,00 €	Auszahlungen	717.110,00 €
Jahresüberschuss	2.100,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-65.150,00 €

Aufgrund einer positiven Entwicklung der Haushaltslage konnte auf die Abnahme aus den liquiden Mitteln vollständig verzichtet werden. Vielmehr konnten dem Finanzmittelbestand noch rund 59.350,00 € zugeführt werden. U.a. sind hier für den Ausbau des „Ringweges“ in 2024 noch keine Kosten angefallen.

Ausführlichere Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2024 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2024 gemacht werden.

Die Gemeinde Hahn b.M. hat zum 31.12.2024 einen Finanzmittelbestand in Höhe von 647.537,55 €.

## Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	588.770,00 €	Einzahlungen	586.190,00 €
Aufwendungen	601.770,00 €	Auszahlungen	750.190,00 €
Jahresfehlbetrag	13.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-164.000,00 €

Dabei hat sich die Finanzlage der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde maßgeblich ist, ist aber auch weiterhin vorhanden (+ 750,00 € gegenüber +16.100,00 € im Vorjahr).

Hier wird ein um 20.100,00 € geringerer Überschuss beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ erwartet.

Zudem wirkt sich die in 2025 veranschlagte Neubeschaffung der Bestuhlung für das Dorfgemeinschaftshaus negativ auf die laufende Finanzlage der Ortsgemeinde aus (11.500,00 €).

Demgegenüber wird ein um rund 7.800,00 € verbessertes Forstbetriebsergebnis sowie ein um rund 4.050,00 € geringeres Defizit beim Friedhof vorgesehen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 164.750,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzbedarf / Finanz- überschuss</b>
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		12.650 €	-12.650 €
Vermögensausgleich Kindertagesstätten Bad Marienberg		4.000 €	-4.000 €
Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kita „Pestalozzistraße“, Bad Marienberg		2.000 €	-2.000 €
Ausbau „Ringweg“	21.500 €	167.600 €	-146.100 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung ergibt sich eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 164.000,00 €.

Die Gemeinde verfügt demnach nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 483.550,00 €. In diesem Zusammenhang ist jedoch noch anzumerken, dass die Einnahmen aus der Abrechnung der wiederkehrenden Beiträge für den „Ringweg“ erst in der Finanzplanung für das Jahr 2026 enthalten ist. Hier werden dann Einzahlungen in Höhe von 102.250,00 € erwartet.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt rund 57.300,00 €.

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



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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																				
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>																						
			116.735,57	22.700	7.550	32.250	41.550	45.500																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.344,19	6.600	6.800	7.000	7.250	7.500																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																			
	<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	110.391,38	16.100	750	25.250	34.300	38.000																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	6	<b>“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	110.391,38	16.100	750	25.250	34.300	38.000																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</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> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- 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>2025</td> <td>- Betrag 0 €</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> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																											
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- Betrag 0 €																										

# Gesamthaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	310.234,29	334.800	352.000	367.350	381.650	396.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.514,17	237.720	188.820	189.590	191.330	185.870		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.385,84	22.040	20.890	20.140	20.140	19.010		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.323,57	7.320	8.960	8.960	8.960	8.960		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.034,25	11.260	9.450	9.450	9.450	9.450		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.492,12</b>	<b>613.340</b>	<b>580.320</b>	<b>595.690</b>	<b>611.730</b>	<b>620.440</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.359,34	27.200	25.400	25.400	25.400	25.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.348,73	146.040	142.030	115.780	115.780	115.780		52
E 11	- Abschreibungen	47.610,14	47.330	45.580	41.500	39.650	33.620		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	362.971,80	382.870	374.670	395.370	402.920	410.570		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.967,62	11.300	11.940	11.440	11.430	11.420		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.257,63</b>	<b>614.740</b>	<b>599.620</b>	<b>589.490</b>	<b>595.180</b>	<b>596.790</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.234,49</b>	<b>-1.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>6.200</b>	<b>16.550</b>	<b>23.650</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.383,28	5.850	8.450	8.600	8.600	8.550		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.447,81	2.350	2.150	1.900	1.700	1.450		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>6.935,47</b>	<b>3.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.169,96</b>	<b>2.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>12.900</b>	<b>23.450</b>	<b>30.750</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>123.169,96</b>	<b>2.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>12.900</b>	<b>23.450</b>	<b>30.750</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>116.735,57</b>	<b>22.700</b>	<b>7.550</b>	<b>32.250</b>	<b>41.550</b>	<b>45.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.226,01	37.400	0	102.250	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.226,01</b>	<b>58.900</b>	<b>21.500</b>	<b>102.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.884,67	40.750	37.250	8.500	8.500	8.500		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	99.400	149.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.884,67</b>	<b>140.150</b>	<b>186.250</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.341,34</b>	<b>-81.250</b>	<b>-164.750</b>	<b>93.750</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>136.076,91</b>	<b>-58.550</b>	<b>-157.200</b>	<b>126.000</b>	<b>33.050</b>	<b>37.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.344,19	6.600	6.800	7.000	7.250	7.500		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-6.344,19</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.500</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-129.732,72	65.150	164.000	-119.000	-25.800	-29.500	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-136.076,91</b>	<b>58.550</b>	<b>157.200</b>	<b>-126.000</b>	<b>-33.050</b>	<b>-37.000</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-8.126,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-144.203,02</b>	<b>58.550</b>	<b>157.200</b>	<b>-126.000</b>	<b>-33.050</b>	<b>-37.000</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>121.606,61</b>	<b>-65.150</b>	<b>-164.000</b>	<b>119.000</b>	<b>25.800</b>	<b>29.500</b>	F 41 J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>110.391,38</b>	<b>16.100</b>	<b>750</b>	<b>25.250</b>	<b>34.300</b>	<b>38.000</b>	F 23 J. F 36 <sup>3</sup>	

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



# Teilhaushalte



## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1111 Verwaltungsführung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1143 Bauhof
- 2111 Grundschulumlage
- 2622 Förderung der Musikpflege
- 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit
- 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
- 3661 Kinderspielplätze
- 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
- 4211 Allgemeine Sportförderung
- 4241 Sportplätze
- 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
- 5734 Sportlerheim

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	18.252,17	19.870	15.270	14.140	13.530	11.970		41
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	33.385,84	22.040	20.890	20.140	20.140	19.010		43
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	104.323,57	7.320	8.960	8.960	8.960	8.960		441, 443-445
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	200	200	200	200	200		442
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	10.636,12	11.200	9.250	9.250	9.250	9.250		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.597,70</b>	<b>60.630</b>	<b>54.570</b>	<b>52.690</b>	<b>52.080</b>	<b>49.390</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	25.359,34	27.200	25.400	25.400	25.400	25.400		50-51
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	135.348,73	146.040	142.030	115.780	115.780	115.780		52
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	47.610,14	47.330	45.580	41.500	39.650	33.620		53
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	15.897,00	20.320	19.520	19.520	19.520	19.520		54
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	8.967,62	11.300	11.890	11.390	11.390	11.390		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.182,83</b>	<b>252.190</b>	<b>244.420</b>	<b>213.590</b>	<b>211.740</b>	<b>205.710</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.585,13</b>	<b>-191.560</b>	<b>-189.850</b>	<b>-160.900</b>	<b>-159.660</b>	<b>-156.320</b>	E 8 J. E15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.585,13</b>	<b>-191.560</b>	<b>-189.850</b>	<b>-160.900</b>	<b>-159.660</b>	<b>-156.320</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.585,13</b>	<b>-191.560</b>	<b>-189.850</b>	<b>-160.900</b>	<b>-159.660</b>	<b>-156.320</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.514,17</b>	<b>-170.360</b>	<b>-168.350</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	21.500	21.500	0	0	0		681
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	25.226,01	37.400	0	102.250	0	0		682-683
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.226,01</b>	<b>58.900</b>	<b>21.500</b>	<b>102.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.884,67	40.750	37.250	8.500	8.500	8.500		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	99.400	149.000	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
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>5.884,67</u></b>	<b><u>140.150</u></b>	<b><u>186.250</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.341,34</b>	<b>-81.250</b>	<b>-164.750</b>	<b>93.750</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<i>F 27 .J. F 32</i>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-45.172,83</b>	<b>-251.610</b>	<b>-333.100</b>	<b>-47.850</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<i>F 23 + F 33</i>	

## 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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	310.234,29	334.800	352.000	367.350	381.650	396.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.262,00	217.850	173.550	175.450	177.800	173.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	398,13	60	200	200	200	200		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>529.894,42</u>	<u>552.710</u>	<u>525.750</u>	<u>543.000</u>	<u>559.650</u>	<u>571.050</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
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	347.074,80	362.550	355.150	375.850	383.400	391.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50	50	40	30		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>347.074,80</u>	<u>362.550</u>	<u>355.200</u>	<u>375.900</u>	<u>383.440</u>	<u>391.080</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.819,62</u>	<u>190.160</u>	<u>170.550</u>	<u>167.100</u>	<u>176.210</u>	<u>179.970</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.383,28	5.850	8.450	8.600	8.600	8.550		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.447,81	2.350	2.150	1.900	1.700	1.450		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>6.935,47</u>	<u>3.500</u>	<u>6.300</u>	<u>6.700</u>	<u>6.900</u>	<u>7.100</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>189.755,09</u>	<u>193.660</u>	<u>176.850</u>	<u>173.800</u>	<u>183.110</u>	<u>187.070</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>189.755,09</u>	<u>193.660</u>	<u>176.850</u>	<u>173.800</u>	<u>183.110</u>	<u>187.070</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>181.249,74</u>	<u>193.060</u>	<u>175.900</u>	<u>173.850</u>	<u>183.150</u>	<u>187.100</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>181.249,74</u>	<u>193.060</u>	<u>175.900</u>	<u>173.850</u>	<u>183.150</u>	<u>187.100</u>	<u>F 23 + F 33</u>	



# Produktpläne



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

**Auftraggeber**

Gemeindegremien

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>90,00</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>1.200</u></b>	<b><u>1.200</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.776,06</b>	<b>12.850</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	10.404,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	400	400	400	400	400
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.372,06	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71,40</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	71,40	150	150	150	150	150
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.731,44</b>	<b>5.030</b>	<b>5.190</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>	<b>4.690</b>
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	4,30	20	20	20	20	20
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	60	60	60	60
1111.56310000 Büromaterial	282,76	300	350	350	350	350
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	100	100	100	100
1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
1111.56340000 Fernmeldegebühren	314,53	350	350	350	350	350
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.138,87	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.56414000 Unfallversicherungen	275,96	300	350	350	350	350

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56420000	Beiträge Vereine	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein evgl. Gymnasium.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	47,39	500	500	500	500	500
1111.56930000	Repräsentationsmittel	620,00	600	600	600	600	600
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	968,41	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen.							
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>15.578,90</u></b>	<b><u>18.030</u></b>	<b><u>18.240</u></b>	<b><u>17.740</u></b>	<b><u>17.740</u></b>	<b><u>17.740</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.488,90</b>	<b>-16.830</b>	<b>-17.040</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.540</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.488,90</b>	<b>-16.830</b>	<b>-17.040</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.540</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.488,90</b>	<b>-16.830</b>	<b>-17.040</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.540</b>	<b>-16.540</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.467,54</b>	<b>-17.930</b>	<b>-18.140</b>	<b>-17.640</b>	<b>-17.640</b>	<b>-17.640</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.467,54</b>	<b>-17.930</b>	<b>-18.140</b>	<b>-17.640</b>	<b>-17.640</b>	<b>-17.640</b>

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

#### Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

#### Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

**Produktinformation**

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

**Produkt 1143 Bauhof**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>28,54</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28,54	20	20	20	20	20
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>28,54</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>20</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.134,18</b>	<b>1.680</b>	<b>1.780</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>1.730</b>
1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	326,26	350	350	350	350	350
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
1143.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	21,01	30	80	30	30	30
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	2.215,24	500	500	500	500	500
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	243,14	250	300	300	300	300
1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	328,53	350	350	350	350	350
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>126,65</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	71,37	80	80	80	80	80
1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,28	0	0	0	0	0
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>385,17</b>	<b>500</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
1143.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	40	40	40	40	40
1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
1143.56411000 Gebäudeversicherungen	44,14	60	50	50	50	50
1143.56412000 Kfz-Versicherungen	341,03	350	400	400	400	400
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.646,00</u></b>	<b><u>2.260</u></b>	<b><u>2.400</u></b>	<b><u>2.350</u></b>	<b><u>2.350</u></b>	<b><u>2.350</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-3.617,46</u></b>	<b><u>-2.240</u></b>	<b><u>-2.380</u></b>	<b><u>-2.330</u></b>	<b><u>-2.330</u></b>	<b><u>-2.330</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-3.617,46</u></b>	<b><u>-2.240</u></b>	<b><u>-2.380</u></b>	<b><u>-2.330</u></b>	<b><u>-2.330</u></b>	<b><u>-2.330</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-3.617,46</u></b>	<b><u>-2.240</u></b>	<b><u>-2.380</u></b>	<b><u>-2.330</u></b>	<b><u>-2.330</u></b>	<b><u>-2.330</u></b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.505,26	-2.180	-2.320	-2.270	-2.270	-2.270
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-3.505,26	-2.180	-2.320	-2.270	-2.270	-2.270

### Produktinformation

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

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Grundschulumlage

**Auftragsgrundlage(n)**

§ 26 Ans. 2 LFAG

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.922,62</b>	<b>1.860</b>	<b>2.790</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.922,62	1.860	2.790	2.770	2.770	2.770
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>15.489,00</b>	<b>19.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
	2111.54143000 Grundschulumlage	15.489,00	19.400	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>17.411,62</u></b>	<b><u>21.260</u></b>	<b><u>21.390</u></b>	<b><u>21.370</u></b>	<b><u>21.370</u></b>	<b><u>21.370</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.411,62</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.390</b>	<b>-21.370</b>	<b>-21.370</b>	<b>-21.370</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.411,62</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.390</b>	<b>-21.370</b>	<b>-21.370</b>	<b>-21.370</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.411,62</b>	<b>-21.260</b>	<b>-21.390</b>	<b>-21.370</b>	<b>-21.370</b>	<b>-21.370</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.489,00</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5.333,00</b>	<b>16.900</b>	<b>12.650</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.333,00	16.900	12.650	8.500	8.500	8.500
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>5.333,00</u></b>	<b><u>16.900</u></b>	<b><u>12.650</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>8.500</u></b>	<b><u>8.500</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.333,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-12.650</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.822,00</b>	<b>-36.300</b>	<b>-31.250</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>

**Produktinformation**

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

**Produkt 2111 Grundschulumlage**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)</b>									
2111.78420000 Grundschulumlage (investiver Anteil)	5.333,00	16.900	12.650	0	8.500	8.500	8.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.333,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-12.650</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Zuwendungen an Vereine

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Musikvereine aus Hahn

**Ziel(e)**

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2622.54190000 Zuschüsse an Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Musikfreunde Hahn.	102,00	110	110	110	110	110
		102,00	110	110	110	110	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102,00</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-102,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-102,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-102,00	-110	-110	-110	-110	-110

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	400,00	500	400	400	400	400
	2812.46290000	400,00	500	400	400	400	400
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	204,00	210	210	210	210	210
	2812.54190000	204,00	210	210	210	210	210
	Zuschüsse an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Freiwillige Feuerwehr und Karnevalsverein.						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.618,29	1.530	1.730	1.730	1.730	1.730
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56990000	1.594,29	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>1.822,29</b>	<b>1.740</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.422,29</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.422,29</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.422,29</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.393,37</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.393,37</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.540</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>3655</b>	<b>Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>
----------------	-------------	--

**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 Roland Reis

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.948,20</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	35.948,20	40.000	41.000	30.000	30.000	30.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.122,16</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.122,16	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>38.070,36</u></b>	<b><u>42.130</u></b>	<b><u>43.130</u></b>	<b><u>32.130</u></b>	<b><u>32.130</u></b>	<b><u>32.130</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.070,36</b>	<b>-42.130</b>	<b>-43.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.070,36</b>	<b>-42.130</b>	<b>-43.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38.070,36</b>	<b>-42.130</b>	<b>-43.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.130</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.545,32</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>551,67</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	551,67	4.000	6.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>551,67</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-551,67</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24.096,99</b>	<b>-44.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>
----------------	---

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten</b>									
3655.78420000 Zuschuss Erweiterung und Umbau Kita "Pestalozzistraße"	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3655.78420000 Vermögen- sausgleich	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3655.78420000 Anschaffung Vermögensgegenstände	551,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-551,67</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

#### Auftragsgrundlage(n)

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

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

#### Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>120,00</b>	<b>120</b>	<b>170</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3661.41510000	120,00	120	170	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.286,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3661.46290000	1.286,00	600	600	600	600	600
Sonstige laufende Erträge						
<b><u>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.406,00</u></b>	<b><u>720</u></b>	<b><u>770</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
3661.50221000	0,00	120	120	120	120	120
Vergütungen Arbeitnehmer						
3661.50320000	0,00	10	10	10	10	10
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
3661.50420000	0,00	20	20	20	20	20
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.412,22</b>	<b>3.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
3661.52311000	1.288,31	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Unterhaltung Grundstücke						
3661.52380000	2.123,91	2.000	800	800	800	800
Unterhaltung Spielgeräte						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>147,39</b>	<b>150</b>	<b>420</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
3661.53850000	147,39	150	420	320	320	320
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b><u>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.559,61</u></b>	<b><u>3.600</u></b>	<b><u>2.970</u></b>	<b><u>2.870</u></b>	<b><u>2.870</u></b>	<b><u>2.870</u></b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.153,61</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.153,61</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.153,61</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.762,22</b>	<b>-2.850</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
3661.78510000	0,00	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
<b><u>F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	-2.762,22	-5.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen****Ziel(e)**

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	3662.52380000	0,00	50	50	50	50	50
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,44	80	80	80	80	80
	3662.56346000	73,44	80	80	80	80	80
	Rundfunkbeitrag						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73,44</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,44	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73,44	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-73,44	-130	-130	-130	-130	-130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146,88	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146,88	-130	-130	-130	-130	-130

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 12</b> - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,00	600	600	600	600	600
4211.54190000 Zuschüsse an Sonstige	102,00	600	600	600	600	600
<u>Erläuterungen:</u> Für Sportverein und Gymnastikgruppe. Hierin ist der jährliche Zuschuss zur Sportplatzpflege enthalten.						
<b>E 15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
<b>E 16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-102,00</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
<b>E 20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-102,00</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
<b>E 23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-102,00</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
<b>F 23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-102,00</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
<b>F 34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-102,00</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

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

<p><b>Produktbeschreibung</b> Sportplatz</p> <p><b>Auftragsgrundlage(n)</b> Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats</p> <p><b>Auftraggeber</b> Gemeinderat</p> <p><b>Verantwortliche(r)</b> Ortsbürgermeister Roland Reis</p> <p><b>Produktart(en)</b> Externes Produkt</p> <p><b>Art der Aufgabe(n)</b> Pflichtaufgabe</p> <p><b>Zielgruppen</b> Einwohner und heimische Vereine</p> <p><b>Ziel(e)</b> Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen</p>
--

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,08	1.700	2.700	1.700	1.700	1.700
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	189,21	200	200	200	200	200
	4241.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	1.566,87	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.756,08</u>	<u>1.700</u>	<u>2.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.756,08	-1.700	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.756,08	-1.700	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.756,08	-1.700	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.756,08	-1.700	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.756,08	-1.700	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

#### Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>681,46</b>	<b>660</b>	<b>320</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>20</b>
5411.41510000	681,46	660	320	200	200	20
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.853,31</b>	<b>17.080</b>	<b>15.740</b>	<b>14.990</b>	<b>14.990</b>	<b>13.860</b>
5411.43700000	17.853,31	17.080	15.740	14.990	14.990	13.860
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>18.534,77</u></b>	<b><u>17.740</u></b>	<b><u>16.060</u></b>	<b><u>15.190</u></b>	<b><u>15.190</u></b>	<b><u>13.880</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.665,48</b>	<b>1.750</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
5411.50221000	1.253,93	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
Vergütungen Arbeitnehmer						
5411.50320000	86,37	100	100	100	100	100
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5411.50420000	325,18	350	350	350	350	350
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.537,67</b>	<b>12.850</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5411.52200000	10.043,50	10.250	9.250	9.250	9.250	9.250
Straßenoberflächenentwässerung						
<u>Erläuterungen:</u>						
Beitragssatz wurde für 2025 gesenkt (0,46 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,51 €/m².						
5411.52313000	0,00	100	200	200	200	200
Unterhaltung Buswarteallen						
5411.52338000	456,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Gemeindestraßen						
5411.52338100	37,36	0	50	50	50	50
Aufwand Ausbaubeiträge						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>21.926,00</b>	<b>21.780</b>	<b>18.780</b>	<b>17.460</b>	<b>17.460</b>	<b>14.990</b>
5411.53230000	2.285,29	2.130	2.130	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
5411.53400000	5,70	10	0	0	0	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5411.53500000	19.635,01	19.640	16.650	15.460	15.460	12.990
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5,76</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	5,76	20	20	20	20	20
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>34.134,91</u></b>	<b><u>36.400</u></b>	<b><u>32.450</u></b>	<b><u>31.130</u></b>	<b><u>31.130</u></b>	<b><u>28.660</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.600,14</b>	<b>-18.660</b>	<b>-16.390</b>	<b>-15.940</b>	<b>-15.940</b>	<b>-14.780</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.600,14</b>	<b>-18.660</b>	<b>-16.390</b>	<b>-15.940</b>	<b>-15.940</b>	<b>-14.780</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.600,14</b>	<b>-18.660</b>	<b>-16.390</b>	<b>-15.940</b>	<b>-15.940</b>	<b>-14.780</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.208,91</b>	<b>-14.620</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.670</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.500	21.500	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	21.500	21.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.851,01	35.000	0	102.250	0	0
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	22.851,01	0	0	0	0	0
	5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	35.000	0	0	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	0	102.250	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>22.851,01</u></b>	<b><u>56.500</u></b>	<b><u>21.500</u></b>	<b><u>102.250</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.600	18.600	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	18.600	18.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	96.400	149.000	0	0	0
	5411.78593004 Anlage im Bau, Ausbau "Ringweg"	0,00	96.400	149.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>115.000</u></b>	<b><u>167.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.851,01</b>	<b>-58.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>102.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>10.642,10</b>	<b>-73.120</b>	<b>-159.770</b>	<b>88.580</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.670</b>

**Produktinformation**

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110000 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (alt)</b>									
5411.68262022 WKB 2022	22.851,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>22.851,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (alt)</b>									
5411.68262024 WKB	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110001 Ausbau "Ringweg"</b>									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	21.500	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	18.600	18.600	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593004 Baukosten	0,00	96.400	149.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110099 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</b>									
5411.68262025 WKB 2025	0,00	0	0	0	102.250	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

#### Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

#### Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.496,67</b>	<b>9.650</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	447,28	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.968,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	80,92	150	150	150	150	150
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.306,02</b>	<b>2.320</b>	<b>2.320</b>	<b>2.010</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.770,93	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	535,09	540	540	230	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.802,69</u></b>	<b><u>11.970</u></b>	<b><u>11.470</u></b>	<b><u>11.160</u></b>	<b><u>10.930</u></b>	<b><u>10.930</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.802,69</b>	<b>-11.970</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.160</b>	<b>-10.930</b>	<b>-10.930</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.802,69</b>	<b>-11.970</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.160</b>	<b>-10.930</b>	<b>-10.930</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.802,69</b>	<b>-11.970</b>	<b>-11.470</b>	<b>-11.160</b>	<b>-10.930</b>	<b>-10.930</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.374,45</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.374,45</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.150</b>

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

#### Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Energieversorger

#### Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.950,12	9.000	7.150	7.150	7.150	7.150
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	8.950,12	9.000	7.150	7.150	7.150	7.150
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.950,12</u>	<u>9.000</u>	<u>7.150</u>	<u>7.150</u>	<u>7.150</u>	<u>7.150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.950,12	9.000	7.150	7.150	7.150	7.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.950,12	9.000	7.150	7.150	7.150	7.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	8.950,12	9.000	7.150	7.150	7.150	7.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.530,12	9.000	7.150	7.150	7.150	7.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.530,12	9.000	7.150	7.150	7.150	7.150

**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

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	130	130	130	130
	5451.50420000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	20	20	20	20
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.264,96</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	7.264,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>7.264,96</u></b>	<b><u>4.200</u></b>	<b><u>4.150</u></b>	<b><u>4.150</u></b>	<b><u>4.150</u></b>	<b><u>4.150</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.264,96</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.264,96</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.264,96</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.283,61</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.283,61</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>

**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)

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

#### Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

#### Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### 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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.240,47</b>	<b>3.300</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>	<b>3.830</b>
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.580,97	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5511.50420000 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	659,50	700	830	830	830	830
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.380,36</b>	<b>5.700</b>	<b>4.050</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	5.225,83	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	154,53	200	250	200	200	200
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	5511.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.620,83</u></b>	<b><u>9.000</u></b>	<b><u>7.900</u></b>	<b><u>7.850</u></b>	<b><u>7.850</u></b>	<b><u>7.850</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.620,83</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.620,83</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.620,83</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.663,67</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.663,67</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Angehörige

#### Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>661,80</b>	<b>670</b>	<b>660</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5531.41510000	661,80	670	660	650	450	450
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.689,53</b>	<b>1.060</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5531.43210000	660,00	650	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzungsgebühren						
<u>Erläuterungen:</u>						
Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
5531.43900000	11.029,53	410	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>12.351,33</u></b>	<b><u>1.730</u></b>	<b><u>3.660</u></b>	<b><u>3.650</u></b>	<b><u>3.450</u></b>	<b><u>3.450</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.871,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
5531.50221000	1.486,94	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Vergütungen Arbeitnehmer						
5531.50420000	384,06	400	350	350	350	350
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.425,81</b>	<b>4.850</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5531.52200000	535,31	800	750	750	750	750
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5531.52311000	2.811,68	3.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Unterhaltung Grundstücke						
5531.52313000	0,00	850	800	800	800	800
Unterhaltung Gebäude						
5531.52380000	78,82	200	200	200	200	200
Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>1.685,16</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
5531.53400000	1.685,16	1.690	1.690	1.690	1.160	1.160
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>429,71</b>	<b>630</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
5531.56290000	0,00	130	0	0	0	0
Kosten Grabaushub						
5531.56411000	216,09	280	250	250	250	250
Gebäudeversicherungen						
5531.56414000	93,62	100	100	100	100	100
Unfallversicherungen						
5531.56930000	120,00	120	160	160	160	160
Aufwendungen für Repräsentationen						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>7.411,68</u></b>	<b><u>9.070</u></b>	<b><u>7.350</u></b>	<b><u>7.350</u></b>	<b><u>6.820</u></b>	<b><u>6.820</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.939,65</b>	<b>-7.340</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.370</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.939,65</b>	<b>-7.340</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.370</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.939,65</b>	<b>-7.340</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.370</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.304,85</b>	<b>-6.730</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	2.375,00	2.400	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.375,00</u></b>	<b><u>2.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.375,00</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.929,85</b>	<b>-4.330</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>	<b>-2.660</b>

### Produktinformation

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

### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>30,00</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5541.52311000 Aufwendungen Biotop	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.						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>28,70</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	28,70	200	200	200	200	200
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>28,70</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>1,30</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>1,30</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>1,30</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b>1,30</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>1,30</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>

### 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

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>10.644,61</b>	<b>12.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	10.637,00	12.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	7,61	0	0	0	0	0
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>103.959,59</b>	<b>6.970</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>	<b>8.660</b>
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	89.749,27	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	10.734,76	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	3.475,56	3.470	3.460	3.460	3.460	3.460
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>114.604,20</u></b>	<b><u>19.270</u></b>	<b><u>16.660</u></b>	<b><u>16.660</u></b>	<b><u>16.660</u></b>	<b><u>16.660</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.876,09</b>	<b>39.110</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	1.410,00	1.410	2.000	2.000	2.000	2.000
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	12.330,97	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	17.559,78	26.700	15.200	15.200	15.200	15.200
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	6.575,34	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>394,18</b>	<b>330</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>360</b>	<b>270</b>
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	394,18	330	420	420	360	270
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.228,18</b>	<b>1.510</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
5551.56411000 Gebäudeversicherungen	15,92	30	20	20	20	20
5551.56414000 Unfallversicherungen	1.068,16	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	21,75	30	30	30	30	30
5551.56810000 Grundsteuer	122,35	150	150	150	150	150
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>39.498,45</u></b>	<b><u>40.950</u></b>	<b><u>30.620</u></b>	<b><u>30.620</u></b>	<b><u>30.560</u></b>	<b><u>30.470</u></b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.105,75	-21.680	-13.960	-13.960	-13.900	-13.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	75.105,75	-21.680	-13.960	-13.960	-13.900	-13.810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75.105,75	-21.680	-13.960	-13.960	-13.900	-13.810
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.639,69	-21.350	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.250	0	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.250	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.250	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	68.639,69	-22.600	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540

### Produktinformation

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

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,98	350	300	300	300	300
	5553.44120000	363,98	350	300	300	300	300
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>363,98</u>	<u>350</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,01	50	100	50	50	50
	5553.52338100	42,01	50	100	50	50	50
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91,92	100	100	100	100	100
	5553.56810000	91,92	100	100	100	100	100
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133,93</u>	<u>150</u>	<u>200</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	230,05	200	100	150	150	150
E 20	Ordentliches Ergebnis	230,05	200	100	150	150	150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	230,05	200	100	150	150	150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	215,05	200	100	150	150	150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	215,05	200	100	150	150	150

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

#### Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.654,90 1.654,90	1.650 1.650	1.650 1.650	720 720	720 720	720 720
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.654,90</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	289,79 289,79	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.755,32 4.755,32	4.760 4.760	4.760 4.760	2.430 2.430	2.430 2.430	2.430 2.430
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.045,11</u>	<u>6.260</u>	<u>6.260</u>	<u>3.930</u>	<u>3.930</u>	<u>3.930</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.390,21	-4.610	-4.610	-3.210	-3.210	-3.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.390,21	-4.610	-4.610	-3.210	-3.210	-3.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.390,21	-4.610	-4.610	-3.210	-3.210	-3.210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-289,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

**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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

#### Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

#### Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

**Produktinformation**

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

**Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.064,58</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>3.060</b>	<b>2.650</b>	<b>2.630</b>
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.064,58	3.060	3.060	3.060	2.650	2.630
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.753,00</b>	<b>3.750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5732.43210000 Benutzungsgebühren	3.753,00	3.750	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.817,58</u></b>	<b><u>6.810</u></b>	<b><u>5.060</u></b>	<b><u>5.060</u></b>	<b><u>4.650</u></b>	<b><u>4.630</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.806,33</b>	<b>7.050</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>	<b>5.070</b>
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.312,28	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	129,66	150	120	120	120	120
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.364,39	1.400	950	950	950	950
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.068,91</b>	<b>16.450</b>	<b>26.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.942,49	10.400	8.500	8.500	8.500	8.500
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.343,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	10.425,46	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Beleuchtung (Wiederholungsveranschlagung).						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	265,71	300	250	250	250	250
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	210,19	250	750	250	250	250
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	881,78	500	12.000	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für neue Bestuhlung.						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>8.808,93</b>	<b>8.810</b>	<b>8.770</b>	<b>8.770</b>	<b>7.740</b>	<b>7.690</b>
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.708,48	8.710	8.710	8.710	7.680	7.630
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,45	100	60	60	60	60

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.002,25</b>	<b>1.200</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	425,17	450	450	450	450	450
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	577,08	750	700	700	700	700
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>32.686,42</u></b>	<b><u>33.510</u></b>	<b><u>41.490</u></b>	<b><u>27.490</u></b>	<b><u>26.460</u></b>	<b><u>26.410</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.868,84</b>	<b>-26.700</b>	<b>-36.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-21.810</b>	<b>-21.780</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.868,84</b>	<b>-26.700</b>	<b>-36.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-21.810</b>	<b>-21.780</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.868,84</b>	<b>-26.700</b>	<b>-36.430</b>	<b>-22.430</b>	<b>-21.810</b>	<b>-21.780</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.476,38</b>	<b>-20.950</b>	<b>-30.720</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.720</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-29.476,38</b>	<b>-20.950</b>	<b>-30.720</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.720</b>

**Produktinformation**

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

### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5734</b>	<b>Sportlerheim</b>
----------------	-------------	---------------------

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der ehemaligen Dreschhalle, Sportheim des SV Hahn

#### Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Roland Reis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Vereinsmitglieder, Gäste, Besucher

#### Ziel(e)

Förderung des Sports

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5734 Sportlerheim</b>					
----------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.366,28</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>0</b>
5734.41510000	1.366,28	1.360	1.360	1.360	1.360	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5734.43210000	0,00	50	50	50	50	50
Benutzungsgebühren						
<b>E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5734.44290000	0,00	200	200	200	200	200
Kostenerstattungen von Sonstigen						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.366,28</u></b>	<b><u>1.610</u></b>	<b><u>1.610</u></b>	<b><u>1.610</u></b>	<b><u>1.610</u></b>	<b><u>250</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.644,38</b>	<b>4.800</b>	<b>4.650</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
5734.52200000	3.339,84	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5734.52313000	105,51	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
5734.52323000	72,52	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung Gebäude						
5734.52338100	126,51	150	250	150	150	150
Aufwand Ausbaubeiträge						
5734.52380000	0,00	50	50	50	50	50
Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>3.415,71</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>3.420</b>	<b>0</b>
5734.53400000	3.415,71	3.420	3.420	3.420	3.420	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>372,76</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5734.56411000	372,76	500	450	450	450	450
Gebäudeversicherungen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>7.432,85</u></b>	<b><u>8.720</u></b>	<b><u>8.520</u></b>	<b><u>8.420</u></b>	<b><u>8.420</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-6.066,57</u></b>	<b><u>-7.110</u></b>	<b><u>-6.910</u></b>	<b><u>-6.810</u></b>	<b><u>-6.810</u></b>	<b><u>-4.750</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-6.066,57</u></b>	<b><u>-7.110</u></b>	<b><u>-6.910</u></b>	<b><u>-6.810</u></b>	<b><u>-6.810</u></b>	<b><u>-4.750</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-6.066,57</u></b>	<b><u>-7.110</u></b>	<b><u>-6.910</u></b>	<b><u>-6.810</u></b>	<b><u>-6.810</u></b>	<b><u>-4.750</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-5.029,00</u></b>	<b><u>-5.050</u></b>	<b><u>-4.850</u></b>	<b><u>-4.750</u></b>	<b><u>-4.750</u></b>	<b><u>-4.750</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-5.029,00</u></b>	<b><u>-5.050</u></b>	<b><u>-4.850</u></b>	<b><u>-4.750</u></b>	<b><u>-4.750</u></b>	<b><u>-4.750</u></b>

**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

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

**Ziel(e)**

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>310.234,29</b>	<b>334.800</b>	<b>352.000</b>	<b>367.350</b>	<b>381.650</b>	<b>396.950</b>
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.167,57	1.150	2.400	2.400	2.400	2.400
	6111.40120000 Grundsteuer B	48.959,82	49.000	49.300	49.900	50.550	51.200
	6111.40130000 Gewerbesteuer	20.919,55	11.500	18.000	19.000	19.650	20.300
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	205.455,12	240.000	247.600	261.000	274.000	287.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.980,93	5.950	5.900	6.000	6.000	6.000
	6111.40330000 Hundesteuer	2.023,34	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	22.727,96	25.200	26.750	27.000	27.000	28.000
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>219.262,00</b>	<b>217.850</b>	<b>173.550</b>	<b>175.450</b>	<b>177.800</b>	<b>173.900</b>
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	207.611,00	208.100	165.800	167.700	170.050	166.150
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	11.651,00	9.750	7.750	7.750	7.750	7.750
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>529.496,29</u></b>	<b><u>552.650</u></b>	<b><u>525.550</u></b>	<b><u>542.800</u></b>	<b><u>559.450</u></b>	<b><u>570.850</u></b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>347.074,80</b>	<b>362.550</b>	<b>355.150</b>	<b>375.850</b>	<b>383.400</b>	<b>391.050</b>
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.926,80	1.100	1.700	1.800	1.850	1.900
	6111.54421000 Kreisumlage	200.086,00	213.800	211.100	223.400	227.850	232.400
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	145.062,00	147.650	142.350	150.650	153.700	156.750
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>347.074,80</u></b>	<b><u>362.550</u></b>	<b><u>355.150</u></b>	<b><u>375.850</u></b>	<b><u>383.400</u></b>	<b><u>391.050</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.421,49</b>	<b>190.100</b>	<b>170.400</b>	<b>166.950</b>	<b>176.050</b>	<b>179.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.421,49</b>	<b>190.100</b>	<b>170.400</b>	<b>166.950</b>	<b>176.050</b>	<b>179.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>182.421,49</b>	<b>190.100</b>	<b>170.400</b>	<b>166.950</b>	<b>176.050</b>	<b>179.800</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>183.636,66</b>	<b>189.500</b>	<b>169.400</b>	<b>166.950</b>	<b>176.050</b>	<b>179.800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>183.636,66</b>	<b>189.500</b>	<b>169.400</b>	<b>166.950</b>	<b>176.050</b>	<b>179.800</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Zinswirtschaft

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Roland Reis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Kreditinstitute, Gemeinderat

**Ziel(e)**

Optimale Zinswirtschaft

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>398,13</b>	<b>60</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	6121.46220000 Säumniszuschläge	67,04	60	200	200	200	200
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	331,09	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>398,13</u></b>	<b><u>60</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>30</b>
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	50	50	40	30
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398,13</b>	<b>60</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>170</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>9.383,28</b>	<b>5.850</b>	<b>8.450</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.550</b>
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	9.383,28	5.750	8.350	8.500	8.500	8.450
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.447,81</b>	<b>2.350</b>	<b>2.150</b>	<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.450</b>
	6121.57521000 Zinsen an Banken	2.447,81	2.250	2.050	1.800	1.600	1.350
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>6.935,47</b>	<b>3.500</b>	<b>6.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.333,60</b>	<b>3.560</b>	<b>6.450</b>	<b>6.850</b>	<b>7.060</b>	<b>7.270</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.333,60</b>	<b>3.560</b>	<b>6.450</b>	<b>6.850</b>	<b>7.060</b>	<b>7.270</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.386,92</b>	<b>3.560</b>	<b>6.500</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.386,92</b>	<b>3.560</b>	<b>6.500</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>

**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**



<b>Maßnahme-Nr.:</b> 21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5.333,00	16.900	12.650	8.500	8.500	8.500	8.500

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	5.333,00	16.900	12.650	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo.	-5.333,00	-16.900	-12.650	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten</b>
	Erläuterung: Vermögensausgleich (4.000 € - Wiederholungsveranschlagung) sowie Zuschuss Umbau und Erweiterung Kita "Pestalozzistraße" (Ansatz geschätzt : 2.000 €).

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	551,67	4.000	6.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
<b>3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	551,67	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-551,67	-4.000	-6.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110000 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (alt)
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	22.851,01	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022</b>	22.851,01	0	0	0	0	0	0
Saldo.	22.851,01	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (alt)</b>
	Erläuterung: Aus programmtechnischen Gründen werden die wiederkehrenden Beiträge ab dem Haushaltsjahr 2025 unter der Investitionsnummer "54110099" geführt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	35.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024</b>	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	35.000	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110001 Ausbau "Ringweg"</b>
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2024 sind keine Kosten angefallen. Zudem werden noch 102.250 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (2026- siehe Maßnahme "54110099").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	21.500	21.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	115.000	167.600	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000</b> Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	18.600	18.600	0	0	0	0
<b>5411.78593004</b> Anlage im Bau, Aus- bau "Ringweg"	0,00	96.400	149.000	0	0	0	0
<b>5411.68131000</b> Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	21.500	21.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-93.500	-146.100	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110099 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</b>
	Erläuterung:
	2026:
	"Ringweg": 102.250 €.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	102.250	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025</b>	0,00	0	0	102.250	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	102.250	0	0	0





# **Bilanz zum 31.12.2023**

## Aktiva

	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>1.147.501,57</b>		
A1.1		141.034,70			141.000,41	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	141.034,70			141.000,41		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		1.047.387,05			1.006.501,16	
A1.2.1	266.597,09			266.597,09		
A1.2.2	33.783,71			33.783,71		
A1.2.3	467.361,54			453.475,12		
A1.2.4	276.833,36			250.672,10		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	5,00			5,00		
A1.2.8	2.806,35			1.968,14		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	0,00			0,00		
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		
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>604.565,23</b>		
A2.1		0,00			0,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	0,00			0,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		485.866,05			604.565,23	
A2.2.1	6.919,15			4.382,93		
A2.2.2	8.598,02			429,08		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	466.575,29			598.201,18		
A2.2.7	3.773,59			1.552,04		
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	
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>		
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>73,44</b>		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			73,44	
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>			<b>Stand 31.12.2023</b>		
			<b>1.674.287,80</b>			<b>1.752.140,24</b>

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>1.123.465,39</b>			<b>1.246.635,35</b>
B1.1	Kapitalrücklage		1.065.268,43			1.123.465,39	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		58.196,96			123.169,96	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,0			0,0	
<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>394.503,70</b>			<b>382.153,91</b>
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		384.349,17			382.153,91	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	156.683,13			149.105,57		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227.666,04			233.048,34		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			0,00		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		10.154,53			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>17.481,00</b>			<b>17.481,00</b>
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		17.481,00			17.481,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>138.837,71</b>			<b>105.869,98</b>
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		76.991,56			70.647,37	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	76.991,56			70.647,37		
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		26.088,98			-2.829,42	
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		35.714,88			38.286,99	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		42,29			-234,96	
<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>Stand 31.12.2022</b>			<b>Stand 31.12.2023</b>		
		<b>1.674.287,80</b>			<b>1.752.140,24</b>		



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	70.647	64.047	57.247
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	70.647	64.047	57.247



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)	2020	62.762,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	107.396,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	58.196,96
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	123.169,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	2.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-13.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		340.625,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	23.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	30.750,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>407.725,47</b>



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)	2020	69.401,19	5.751,95	0,00	63.649,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	131.728,68	5.942,95	0,00	125.785,73
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	107.428,82	6.140,29	0,00	101.288,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	116.735,57	6.344,19	0,00	110.391,38
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	22.700,00	6.600,00	0,00	16.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	7.550,00	6.800,00	0,00	750,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		455.544,26	37.579,38	0,00	417.964,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.250,00	7.000,00	0,00	25.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	41.550,00	7.250,00	0,00	34.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	45.500,00	7.500,00	0,00	38.000,00
11	<b>Summe</b>		<b>574.844,26</b>	<b>59.329,38</b>	<b>0,00</b>	<b>515.514,88</b>



## Stellenplan

A. Ortsgemeinde Hahn B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
<b>A. Ortsgemeinde Hahn</b>					
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
	E 2	0,22	0,29	0,22	5 Gemeindearbeiter auf Mini-Job-Basis, ab 01.11.24 nur noch 3 Gemeindearbeiter
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>		0,22	0,29	0,22	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Hahn</b>		0,22	0,29	0,22	
<b>Summe</b>		0,22	0,29	0,22	

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

<sup>2</sup>

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

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

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

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



### **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**

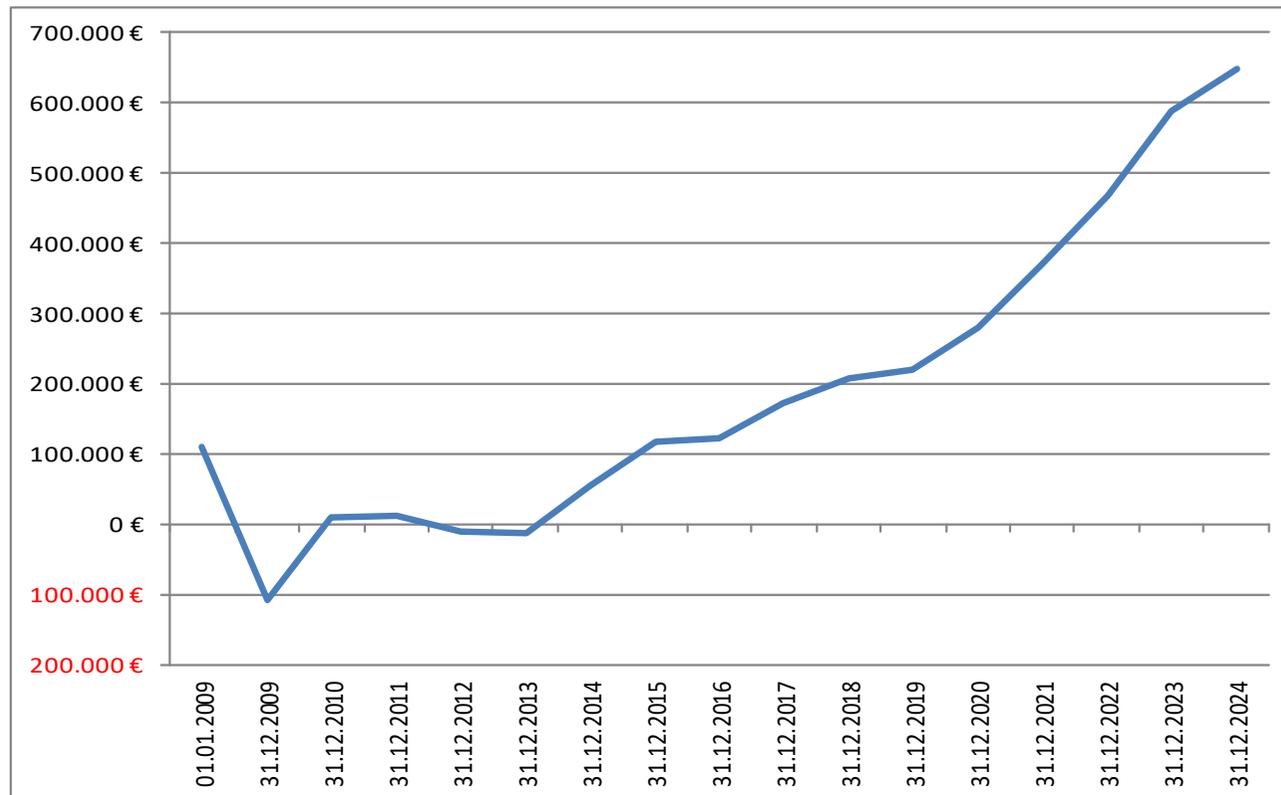
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.  
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.



# Anhang

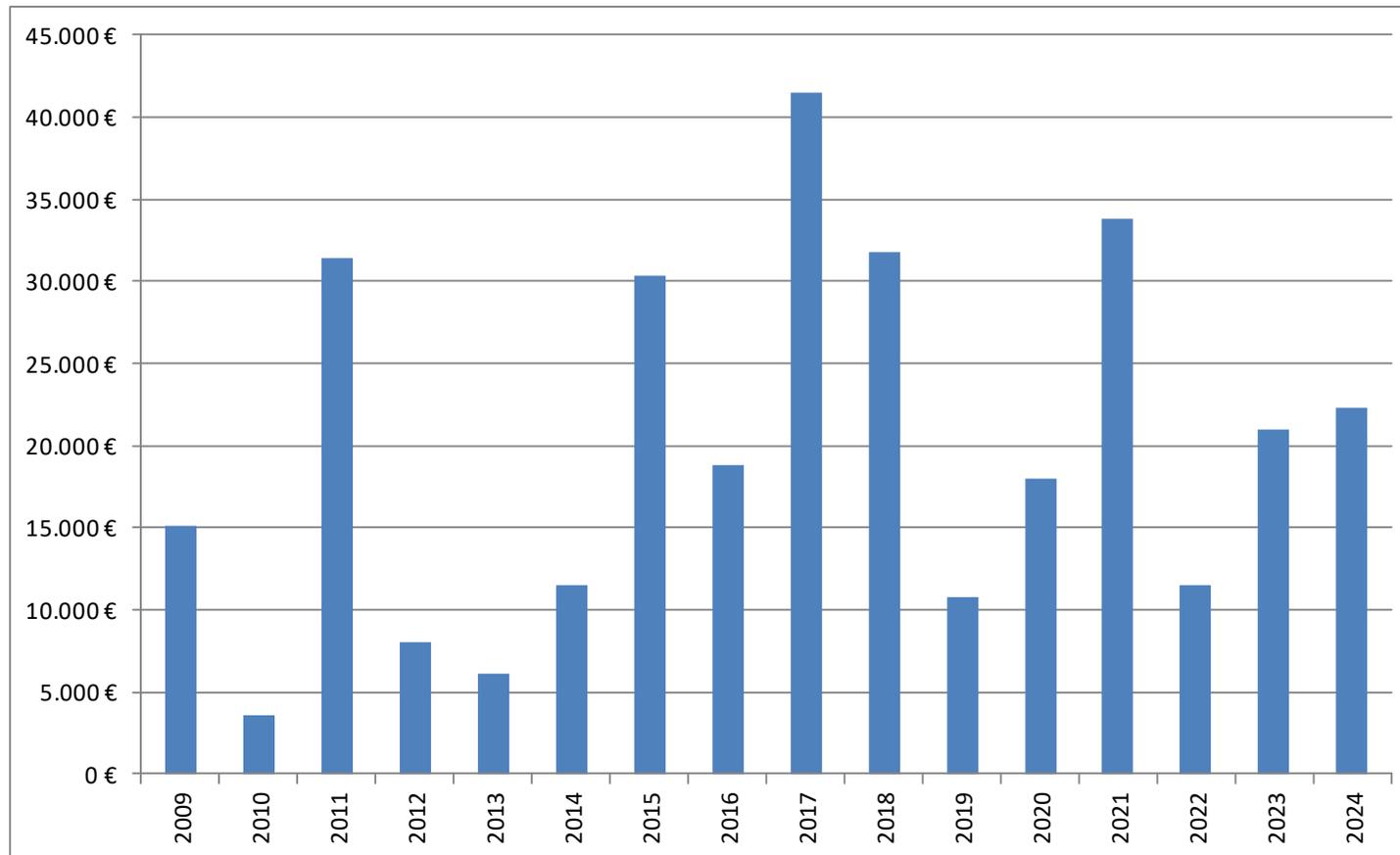


## Finanzmittelbestand



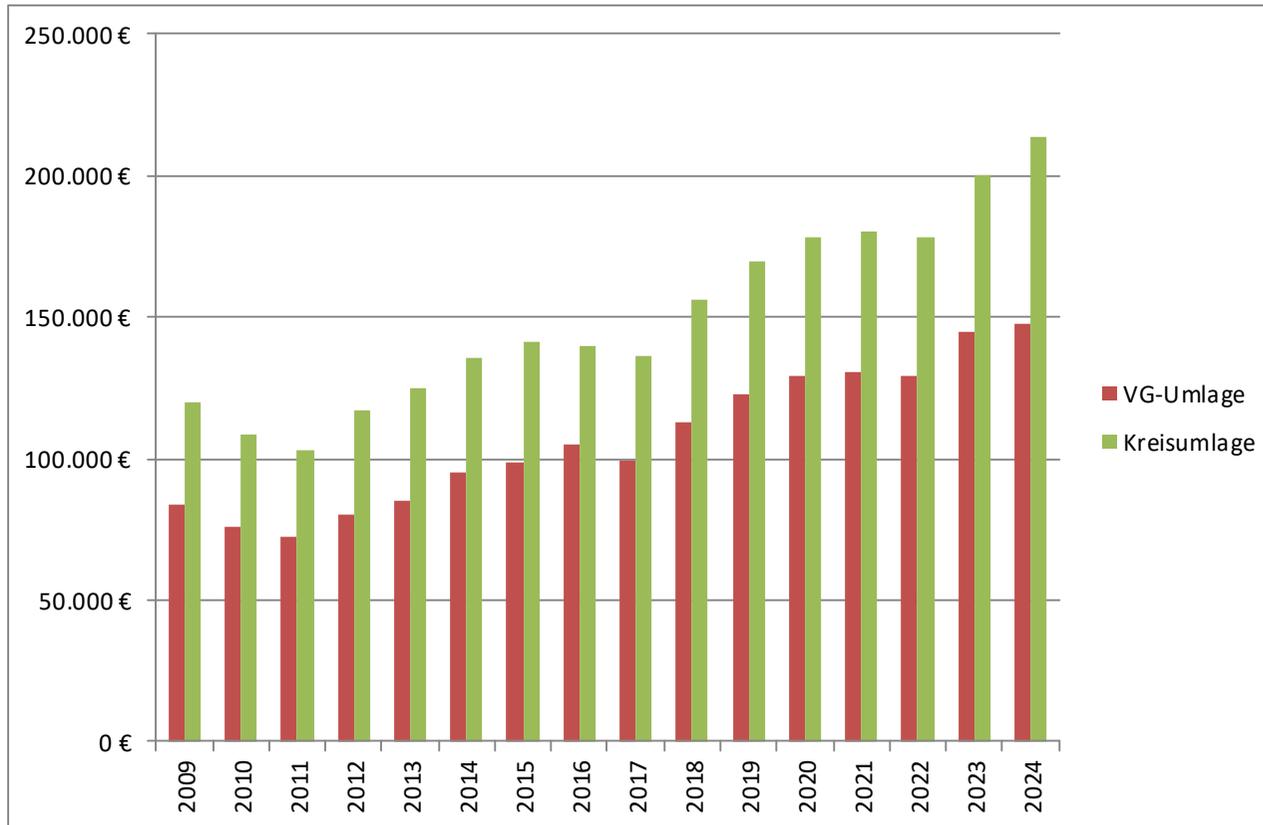


## Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



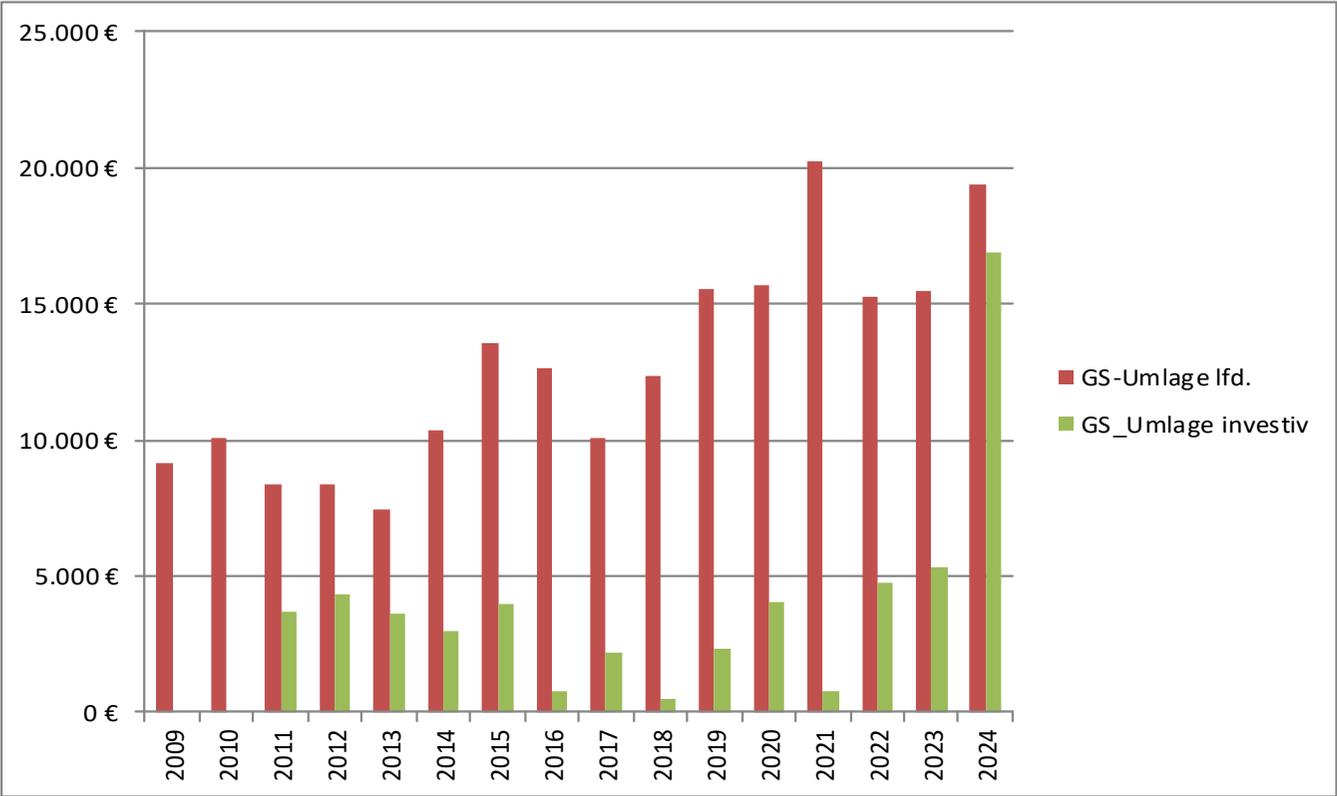


## Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



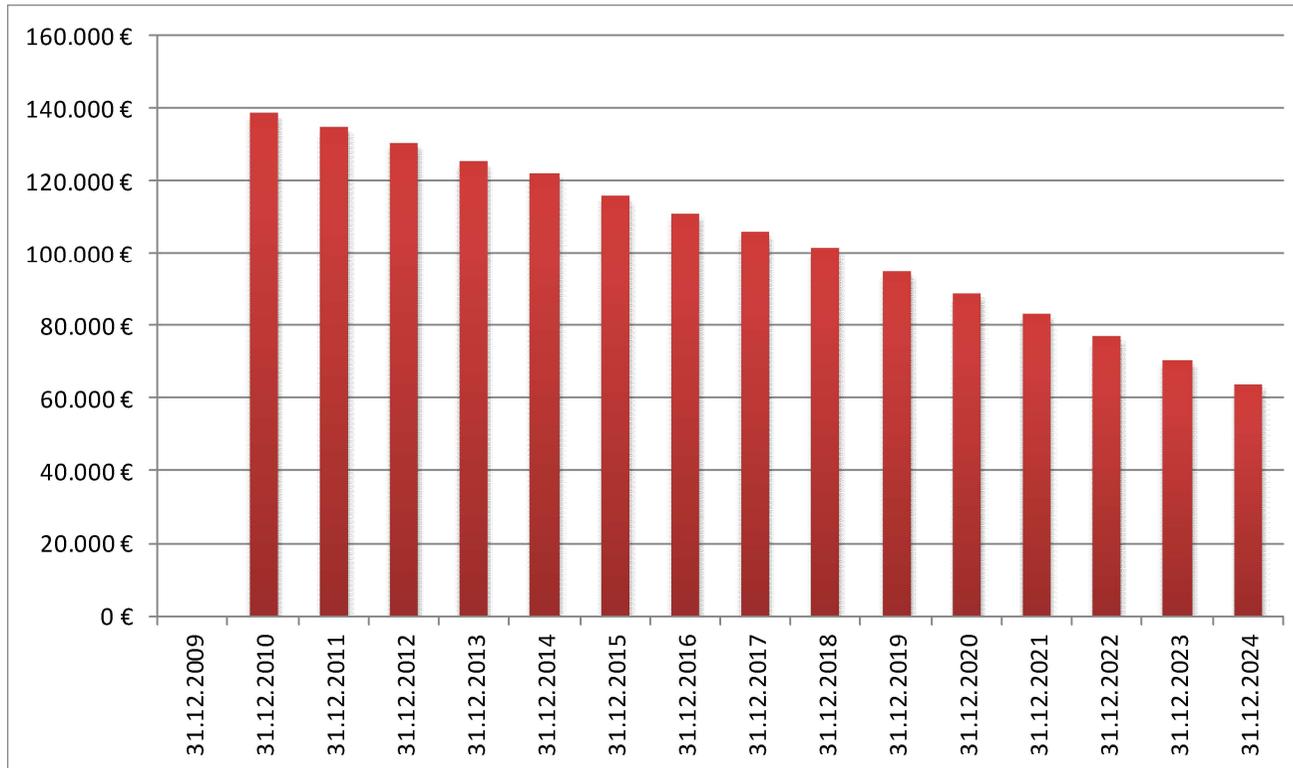


# Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



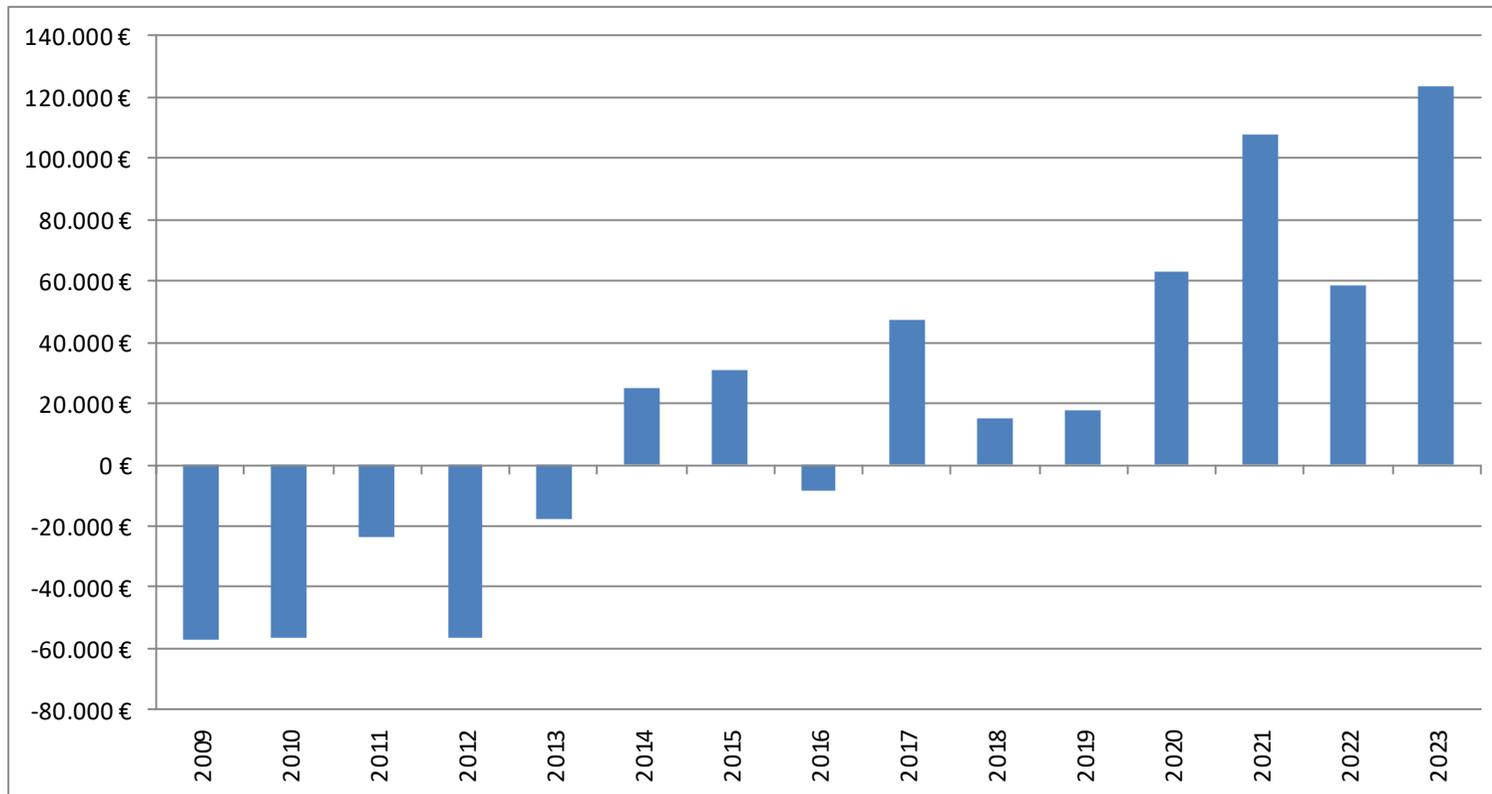


## Investitionskredite





## Jahresergebnisse





# Investitionsauszahlungen

