

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

Ortsgemeinde Dachsenhausen



2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragshaushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	13
3.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	21
4.	Freie Finanzspitze	25
5.	Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt	29
6.	Übersicht Jahresergebnis	33
7.	Übersicht Eigenkapital	37
8.	Stand der Verbindlichkeiten	41
9.	Stellenplan	45
10.	Freiwillige Aufwendungen	49
11.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	53
12.	Bilanz	61
13.	Investitionsübersicht	65
14.	Zuordnung Teilhaushalte	81
15.	Teilhaushalt 1	85
16.	Teilhaushalt 2	97
17.	Teilhaushalt 3	107
18.	Teilhaushalt 4	115
19.	Teilhaushalt 5	121
20.	Teilhaushalt 6	127
21.	Teilhaushalt 7	133
22.	Anlagen	141



Nachtragshaushalts- satzung



1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Dachsenhausen für das Jahr 2025 vom 11.06.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	2.219.150	373.100	2.592.250
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.098.450	389.550	2.488.000
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	120.700	-16.450	104.250
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	187.200	-14.450	172.750
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087.000	-220.000	1.867.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	286.000	2.486.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	-506.000	-619.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-74.200	520.450	446.250



§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 nicht geändert.

Die bisherigen Hundesteuersätze für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, werden nicht geändert.

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Dachsenhausen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 6.223.759 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 6.309.059 € und zum 31.12.2025 6.413.309 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € überschritten sind.



§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

§ 8 Inkrafttreten

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Ortsgemeinde Dachsenhausen, den 11.06.2025


Sebastian Haupt
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 23.05.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 23.06.2025 bis Dienstag, 01.07.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr,
Dienstag und Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 11.06.2025

**Verbandsgemeinde
Loreley**

Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2025

Ausgangspunkt und wesentlicher Inhalt des 1. Nachtragshaushaltes 2025 sind die Bereitstellung von Grunderwerbsmitteln insbesondere für das beabsichtigte Gewerbegebiet. Darüber hinaus wurden bei verschiedenen Straßenausbaumaßnahmen die für 2025 benötigten Haushaltsmittel bzw. zu erwartenden Zuwendungen aktualisiert.

Im Ergebnishaushalt kann insbesondere der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer deutlich angehoben werden.

Die Ansätze der Erträge bzw. Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden an die aktuellen Berechnungsgrundlagen angepasst.

Auch einige Maßnahmen, die durch das neue Landesförderprogramm „regional.zukunft.nachhaltig“ eine Förderung erfahren sollen, werden in diesem Nachtragshaushalt veranschlagt.

Darüber hinaus mussten die üblichen Anpassungen an aktuelle Entwicklungen im zweiten Jahr eines Doppelhaushaltes berücksichtigt werden.

Bei der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025 wurden darüber hinaus die Bestimmungen des § 8 GemHVO berücksichtigt. Es ergeben sich im Einzelnen folgende wesentliche Änderungen:

1. Ergebnishaushalt

a) Erträge - wesentliche Änderungen (ab 1.000 €)

Die Erträge aus **Steuern und ähnliche Abgaben** erfahren eine Verbesserung um **304.300 €**. Folgende wesentliche Positionen sind hierbei betroffen:

611000.40130000 Gewerbesteuer Anpassung an das aktuelle Veranlagungsaufkommen	+ 300.000 €
611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anpassung an das zu erwartende Jahresaufkommen nach Vorlage der Ergebnisse für das 1. Quartal 2025	- 27.000 €
611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anpassung an das zu erwartende Jahresaufkommen nach Vorlage der Ergebnisse für das 1. Quartal 2025	+ 9.000 €
611000.40521000 Familienleistungsausgleich Anpassung an das zu erwartende Jahresaufkommen nach Vorlage der Ergebnisse für das 1. Quartal 2025	+ 22.000 €

Bei **Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen** sind Mindererträge von **36.900 €** zu verzeichnen. Im Einzelnen sind dies:

114000.41442000 vom Land Zuwendung regional.zukunft.nachhaltig für Sanierung Außentreppe Rathaus	+ 18.000 €
281000.41442000 vom Land Zuwendung regional.zukunft.nachhaltig für Fahnenrestaurierung/Vitrine	+ 6.000 €
366100.41442000 vom Land Zuwendung ZV Welterbe für Mehrgenerationenraum (Aufwendungen)	+ 5.400 €
554000.41444000 von Zweckverbänden Anpassung an Naturparkplan 2025	+ 2.400 €
611000.41111000 Schlüsselzuweisung A Ab 2025 ist nicht mehr mit der Zahlung einer Schlüsselzuweisung A zu rechnen.	- 72.600 €
611000.41112000 Schlüsselzuweisung B Ab 2025 ist nicht mehr mit der Zahlung einer Schlüsselzuweisung B zu rechnen.	- 34.300 €

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** erhöhen sich insgesamt um **6.800 €**. Dies sind im Einzelnen:

553000.43224000 für das Bestattungswesen Die Grabnutzungsentgelte sind aufgrund einer Entscheidung des Landes nicht mehr als Sonderposten sondern als einfacher Ertrag zu buchen. Entsprechend erhöhen sich die hier zu erwartenden Erträge.	+ 3.500 €
55300.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Da aufgrund der o.g. Vorgabe auch die bisherigen Sonderposten im Vorjahr aufzulösen waren, sind hier ab sofort keine Erträge mehr zu erwarten.	- 2.700 €
573120.43210000 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen Anpassung der Nutzungsentgelte des Bürgerhauses an das zu erwartende Aufkommen.	+ 6.000 €

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** erhöhen sich um **4.000 €**. Dies betrifft insbesondere folgende Positionen:

365000.44140000 Beteiligung Essenskosten Kita Anpassung an zu erwartende Erlöse (Elternbeiträge)	- 5.500 €
555100.44110000 Erträge aus Verkäufen Anpassung Holzverkaufserlöse an Forstwirtschaftsplan 2025	+ 10.000 €

Aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind um **85.000 €** steigende Erträge zu erwarten. Dies betrifft folgende Positionen:

365000.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenerstattung für Integration durch Kreis	+ 80.000 €
--	------------

555100.44290000 von übrigen Bereichen Kostenerstattung Wegeunterhaltung	+ 5.000 €
---	-----------

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge erhöhen sich um **9.200 €**. Dies betrifft folgende Positionen:

612000.47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgrund der aktuellen Zinslage ist mit höheren Zinserträgen für die vorhandene Liquidität der Gemeinde zu rechnen.	+ 8.000 €
---	-----------

612000.47990000 Sonstige Anapassung an zu erwartenden Ertrag aus Verspätungszuschlägen im Zuge der Gewerbesteueranlagung	+ 1.200 €
--	-----------

b) Aufwendungen - wesentliche Änderungen (ab 1.000 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Diese Aufwandsgruppe wird im Nachtrag um insgesamt **15.000 €** reduziert. Dies umfasst insbesondere folgende Aufwendungen:

111000.50110000 Bürgermeister Die Aufwandsentschädigung des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters hat sich aufgrund der zurück gegangenen Einwohnerzahl reduziert.	- 2.000 €
--	-----------

111000.51130000 ehrenamtlich Tätige Die Aufwendungen für den Ehrensold für ehemalige Ortsbürgermeister haben sich erhöht.	+ 3.500 €
---	-----------

365000.50221000 Vergütungen	- 15.000 €
365000.50220000 Leistungszulagen	+ 5.000 €
365000.50320000 Arbeitnehmer (ZVK-Beiträge)	- 3.000 €
365000.50420000 Arbeitnehmer (SV-Beiträge)	- 4.000 €

Anpassung an zu erwartenden Aufwand.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei diesen Aufwendungen ist ein Anstieg von **54.950 €** festzustellen. Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den folgenden Positionen:

114000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	+ 29.000 €
--	------------

Im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Rathauses sollen die Fensterrahmen einen neuen Anstrich erhalten (2.600 €), die Heizung erneuert (7.000 €) und die Außentreppe saniert werden (18.000 €).

281000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Fahnenrestaurierung/Vitrine (6.000 €)	+ 6.000 €
365000.52323000 Unterhaltung Gebäude einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind Sanitärpauschale Kindertagesstätte	+ 1.300 €
365000.52420000 Essenskosten Kindertagesstätte Anpassung an erwarteten Bedarf	- 4.000 €
365000.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Anpassung an erwarteten Bedarf	- 1.300 €
555100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Anpassung an Forstwirtschaftsplan 2025	+ 5.000 €
555100.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Anpassung an Forstwirtschaftsplan 2025	+ 4.000 €
573120.52200000 Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Bürgerhaus - Anpassung an erwarteten Bedarf	+ 3.000 €
573120.52310000 Unterhaltung Bürgerhaus Sanierung des Sockels (rd. 7.000 €)	+ 8.000 €
573120.52320000 Bewirtschaftung Bürgerhaus Prüfung Elektroanlage incl. Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung RLT-Anlage und Brandschutzklappen	+ 3.100 €

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen erhöhen sich um **345.300 €**. Dies ist auf folgende Änderungen zurückzuführen:

611000.54310000 Gewerbesteuerumlage Der erwartete Anstieg der Gewerbesteuererträge führt auch zwangsläufig zu einer höheren Umlage.	+ 24.100 €
611000.54421000 Kreisumlage Anpassung an neue Umlagegrundlagen und Hebesatzerhöhung auf 45,75 %	+ 173.400 €
611000.54423000 Verbandsgemeindeumlage Anpassung an neue Umlagegrundlagen und Hebesatzreduzierung auf 42,50 %	+ 147.800 €

Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich um **4.300 €**. Wesentliche Veränderungen ergaben sich bei den folgenden Positionen:

365000.56240000 Datenverarbeitung	+ 1.000 €
Aufwand für Programm Kita-Plus	

555100.56410000 Versicherungsbeiträge	+ 1.400 €
Unfallversicherung, Waldbrandversicherung	

2. Finanzhaushalt

Die Ansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im 1. Nachtragshaushalt durch die Aufnahme bzw. Änderung folgender Maßnahmen verändert:

- Grunderwerb Gewerbegebiet

Im Zusammenhang mit den Planungen für ein Gewerbegebiet am Ortsrand sollen eine Reihe von Grundstücken erworben werden. hierfür wurden **60.000 €** veranschlagt.

- Grunderwerb Bauplatz Neubaugebiet Hinterscheid III

Die Kosten für den Erwerb eines Bauplatzes im NBG von einem Privateigentümer belaufen sich auf rd. **20.000 €**.

- Grunderwerb eines Grundstückes im Gemarkungsbereich Dahlheim als Mögliche Tauschfläche

Für den Erwerb dieses Grundstückes sind **40.000 €** berücksichtigt worden.

- Anschaffung eines neuen Spielgerätes

Für die Anschaffung eines neuen Spielgerätes wurden **18.000 €** veranschlagt. Die Kosten sollen in voller Höhe durch das Programm regional.zukunft.nachhaltig gegenfinanziert werden.

- Mehrgenerationenraum

Nachdem der Großteil der Aufwendungen/Erträge bereits in 2024 angefallen sind, ist im vorliegenden Nachtrag lediglich der Kostenaufwand für die Installation der Outdoor-Fitnessgeräte durch den Bauhof der VG (**2.500 €**) sowie der in diesem Jahr eingegangene Zuwendungsbetrag des ZV Welterbe (**6.400 €**) veranschlagt worden.

- Ausbau Gehweg Emser Straße

Für den Ausbau des Gehweges der Emser Straße sind noch abschließende Rechnungen des Planers und der Baufirma in Höhe von insgesamt rd. **56.000 €** zu erwarten. Im Gegenzug wurden auch die hieraus zu erwartenden Ausbaubeiträge in Höhe von **36.400 €** (65 %) veranschlagt.

- Ausbau Teilbereich Schulstraße

- Ausbau Im Steinacker

- Ausbau Mittelstraße

- Ausbau Teilbereich Emser Straße (bis Mittelstraße)

Diese Ausbaumaßnahmen sind Teil eines gemeinsamen Förderantrages. Da statt der insgesamt beantragten Zuwendung von 401.555 € lediglich ein Betrag von 300.000 € bewilligt wurde und der Großteil dieser Zuwendung (250.000 €) auch erst 2026 gezahlt wird, mussten für 2025 insbesondere die Ansätze für die Zuwendung gestrichen werden.

Insgesamt wird bei Gesamtausbaukosten von rd. **2.060.000 €**, Ausbaubeiträgen von rd. **1.330.000 €** und einer Gesamtzuwendung von **300.000 €** ein von der Gemeinde zu finanzierender Anteil von rd. **430.000 €** verbleiben.

- Ausbau Teilbereich Gehweg Rhein-Taunus-Straße bis Emser Straße

Für dieses Vorhaben hat das Land Rheinland-Pfalz bereits mit Bescheid vom 11.02.2025 eine Zuwendung nach dem LVFGKom/LFAG in Höhe von 25.310 € bewilligt. Im vorliegenden Nachtrag werden für 2025 die Planungskosten in Höhe von **30.000 €** in 2025 veranschlagt. In die Finanzplanung für 2026 wurden die restlichen Ausbaukosten (146.000 €), die Zuwendung (25.300 €) und die Ausbaubeiträge (114.400 €) aufgenommen. Der Beginn der Bauarbeiten kann erst erfolgen, wenn die Sperrung der L 335 zwischen Braubach und Dachsenhausen aufgehoben ist.

- Ausbau der Rhein-Taunus-Straße (oberer Bereich) von der Straße Im Vogel-sang bis zum geplanten Gewerbegebiet

Diese Ausbaumaßnahme erfolgt zusammen mit der Verlegung der Kanal- und Wasserleitungen für das Gewerbegebiet. Zunächst sind in 2025 Planungsmittel in Höhe von **60.000 €** berücksichtigt worden. Je nach Fortgang der planungsrechtlichen Grundlagen für das Gewerbegebiet wird im Zuge des kommenden Doppelhaushaltes 2026/2027 die weitere Veranschlagung erfolgen.



Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen (Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

.....

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

A. § 16 - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 50, 51 "Personal- und Versorgungsaufwendungen" (Zeile 9 Ergebnishaushalt), 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 10 Ergebnishaushalt), 54 "Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen" (Zeile 12 Ergebnishaushalt), 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 14 Ergebnishaushalt) und 57 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 111 "Verwaltungssteuerung" (Verfügungsmittel des Bürgermeisters).
 Diese Festlegung gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungskonten im Finanzhaushalt.
2. Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen:
 Abschreibungen, Rückstellungen
3. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

B. § 17 - Übertragbarkeit

1.
 Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen eines Teilhaushalts sind Kraft Gesetzes übertragbar und bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Für den Haushalt der Ortsgemeinde gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsvollzug zwingend erfordert.
 Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag in das Folgejahr übertragen werden. Diese Festlegung gilt auch für die korrespondierenden Auszahlungen im Finanzhaushalt.
2. Für die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gelten die entsprechenden Regelungen des § 17 GemHVO.



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Berechnung der sog. freien Finanzspitze

(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

.....

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																																																																																																			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028																																																																																										
		2023		gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf																																																																																													
in €																																																																																																			
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																																																																															
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	369.357,27	152.200	187.200	-14.450	172.750	98.250	134.950	174.850																																																																																									
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.134,05	16.000	16.100	0	16.100	17.000	17.500	18.000																																																																																									
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0																																																																																									
	4	Zwischensumme	354.223,22	136.200	171.100	-14.450	156.650	81.250	117.450	156.850																																																																																									
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0	0	0																																																																																									
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	354.223,22	136.200	171.100	-14.450	156.650	81.250,00	117.450,00	156.850,00																																																																																									
<table><tr><th colspan="5">Endfällige Kredite</th><th colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th></tr><tr><td>2025</td><td colspan="4">0 € (gegenüber bisher)</td><td>2025</td><td colspan="4">0 € (gegenüber bisher)</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">0 € (verändert um)</td><td></td><td colspan="4">0 € (verändert um)</td></tr><tr><td></td><td colspan="4">0 € (nunmehr festgesetzt auf)</td><td></td><td colspan="4">0 € (nunmehr festgesetzt auf)</td></tr><tr><td>2026</td><td colspan="4">0 €</td><td>2026</td><td colspan="4">0 €</td></tr><tr><td>2027</td><td colspan="4">0 €</td><td>2027</td><td colspan="4">0 €</td></tr><tr><td>2028</td><td colspan="4">0 €</td><td>2028</td><td colspan="4">0 €</td></tr><tr><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>										Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					2025	0 € (gegenüber bisher)				2025	0 € (gegenüber bisher)					0 € (verändert um)					0 € (verändert um)					0 € (nunmehr festgesetzt auf)					0 € (nunmehr festgesetzt auf)				2026	0 €				2026	0 €				2027	0 €				2027	0 €				2028	0 €				2028	0 €																							
Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																																																																																														
2025	0 € (gegenüber bisher)				2025	0 € (gegenüber bisher)																																																																																													
	0 € (verändert um)					0 € (verändert um)																																																																																													
	0 € (nunmehr festgesetzt auf)					0 € (nunmehr festgesetzt auf)																																																																																													
2026	0 €				2026	0 €																																																																																													
2027	0 €				2027	0 €																																																																																													
2028	0 €				2028	0 €																																																																																													



Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

.....

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	98.121	13.870	0	84.251
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	340.352	14.279	0	326.073
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-708	14.700	0	-15.408
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	369.357	15.134	0	354.223
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	152.200	16.000	0	136.200
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	172.750	16.100	0	156.650
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.132.073	90.084	0	1.041.989
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	98.250	17.000	0	81.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	134.950	17.500	0	117.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	174.850	18.000	0	156.850
11	Summe		1.540.123	142.584	0	1.397.539



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

.....

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	127.425
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	264.844
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-648
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	415.580
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	85.300
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		
	neuer Ansatz	2025	104.250
	bisheriger Ansatz	2025	120.700
	mehr (+) / weniger (-) Ansatz	2025	-16.450
7	Zwischensumme		996.751
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	65.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	105.850
11	Summe		1.197.401



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

.....

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	-648	5.808.179
2	+ Jahresergebnis 2023	415.580	6.223.759
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	85.300	6.309.059
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	104.250	6.413.309
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	29.050	6.442.359
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	65.750	6.508.109
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	105.850	6.613.959



Stand der Verbindlichkeiten

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

.....

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	342.625	326.625	310.525
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0



Stellenplan

(Muster 12 zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

.....

Stellenplan 2025

Ortsgemeinde Dachsenhausen

Ild. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das Ildf. HHJ 2025		für das HHJ 2024	tats. Bes. 30.06.24	
				Beamte	Besch.			
1		Tariflich Beschäftigte	S 4		0,6	0,6	0,6	23,50 Std./Woche
2		Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,5	0,5	0,5	
3		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,68	0,68	0,68	26,50 Std./Woche
4		Tariflich Beschäftigte	S 13		0,74	0,74	0,74	
		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0	0	0	29,00 Std./Woche
5		Tariflich Beschäftigte	S 8a		1	1	1	
6		Tariflich Beschäftigte	S 13		0,75	0,75	0,75	
		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0	0	0	29,25 Std./Woche
7		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,38	0,38	0,38	15,00 Std./Woche
10		Tariflich Beschäftigter	S 8a		1	1	1	
11		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,85	0,85	0,85	S 4
12		Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,41	0,41	0,41	Hauswirtschaftskraft 16 Stunden
13		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,59	0,59	0,59	22,75 Stunden
14		Tariflich Beschäftigte	S 3		0,51	0,51	0,51	20 Std. - Intekrationskraft bis 8/2024
				0	8,01	8,01	8,01	

Nachrichtlich Minijobs

Schaefer, Alexander	nach Bedarf	11430	100%
Dornseiff-Holzer, Annelie	nach Bedarf	36500	100%
Obel, Wolfgang	nach Bedarf	57312	100%
Schumacher, Jan	nach Bedarf	57312	100%



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2025 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen			
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €	
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen			
(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)			
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20		
111000.56920000	Verfügun gsmittel (Verwaltungssteuerung)	500 €	
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.200 €	
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.200 €	
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und Jugendrat	200 €	
Summe Ziffer 2.		7.100 €	
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		7.100 €	0,29%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		2.480.900 €	99,71%
(alle übrigen Buchungsstellen)			
4. Gesamtaufwendungen		2.488.000 €	100,00%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr(+) / weniger(-) Ansatz	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.706.700	1.402.400	304.300,00	1.643.200	1.679.400	1.717.400
	611000.40130000 Gewerbesteuer	800.000	500.000	300.000,00	700.000	700.000	700.000
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	610.000	637.000	-27.000,00	645.000	680.000	715.000
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.000	24.000	9.000,00	34.000	35.000	36.000
	611000.40330000 Hundesteuer	6.500	6.200	300,00	6.500	6.500	6.500
	611000.40521000 Familienleistungsausgleich	80.000	58.000	22.000,00	80.500	80.700	82.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552.700	589.600	-36.900,00	485.100	485.100	485.100
	114000.41442000 vom Land						
	Erläuterungen:						
	2025: Zuwendung aus dem Programm regional.zukunft.nachhaltig für Sanierung Treppe Rathaus	18.000	0	18.000,00	0	0	0
	281000.41442000 vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung aus dem Programm regional.zukunft.nachhaltig für Fahnenrestaurierung/Vitrine	6.000	0	6.000,00	0	0	0
	365000.41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478.200	440.000	38.200,00	440.000	440.000	440.000
	366100.41442000 vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss ZV Welterbe Mehrgenerationenraum (Teilbetrag Aufwand aus 2024)	5.400	0	5.400,00	0	0	0
	554000.41444000 von Zweckverbänden						
	Erläuterungen:						
	Naturparkplan 2025	2.400	0	2.400,00	2.400	2.400	2.400
	611000.41111000 Schlüsselzuweisung A	0	72.600	-72.600,00	0	0	0
	611000.41112000 Schlüsselzuweisung B	0	34.300	-34.300,00	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.100	50.300	6.800,00	57.100	57.100	57.100
	553000.43224000 für das Bestattungswesen						
	Erläuterungen:						
	höhere Erträge, da Grabnutzungsentgelte als Ertrag zu buchen sind	8.000	4.500	3.500,00	8.000	8.000	8.000
	553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben des Landes sind die Grabnutzungsentgelte nur noch als Ertrag zu buchen	0	2.700	-2.700,00	0	0	0
	573120.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.000	3.000	6.000,00	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.450	125.450	4.000,00	131.950	131.950	131.950
	365000.44140000 Beteiligung Essenskosten	5.500	11.000	-5.500,00	8.000	8.000	8.000
	365000.44140001 Beteiligung Essenskosten	500	1.000	-500,00	500	500	500
	555100.44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	80.000	70.000	10.000,00	80.000	80.000	80.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.900	12.900	85.000,00	97.900	97.900	97.900
	365000.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	0	80.000,00	80.000	80.000	80.000
	555100.44290000 von übrigen Bereichen	15.000	10.000	5.000,00	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.900	33.200	700,00	33.200	33.200	33.000
	114200.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	Erläuterungen:						
	Ertrag über 'Bilanzwert aus Verkauf Tauschparzelle zum Erwerb Splitterparzelle Schulstraße	700	0	700,00	0	0	0



lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr(+) / weniger(-) Ansatz	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		in €					
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.577.750	2.213.850	363.900,00	2.448.450	2.484.650	2.522.450
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	634.400	649.400	-15.000,00	634.400	634.400	634.400
	111000.50110000 Bürgermeister	12.000	14.000	-2.000,00	12.000	12.000	12.000
	111000.51130000 ehrenamtlich Tätige	8.200	4.700	3.500,00	8.200	8.200	8.200
	365000.50221000 Vergütungen	440.000	455.000	-15.000,00	440.000	440.000	440.000
	365000.50222000 Leistungszulagen	10.000	5.000	5.000,00	10.000	10.000	10.000
	365000.50320000 Arbeitnehmer	35.000	38.000	-3.000,00	35.000	35.000	35.000
	365000.50390000 Sonstige	300	100	200,00	300	300	300
	365000.50420000 Arbeitnehmer	95.000	99.000	-4.000,00	95.000	95.000	95.000
	365000.50490000 Sonstige	800	500	300,00	800	800	800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.600	266.650	54.950,00	275.200	275.200	273.900
	114000.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.500	2.000	500,00	2.500	2.500	2.500
	114000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	Erläuterungen:						
	2025: Anstrich Fensterrahmen (2.600 €), Erneuerung Heizung (7.000 €), Sanierung Treppe (18.000 €)	30.000	1.000	29.000,00	1.000	1.000	1.000
	114200.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	300	500	-200,00	300	300	300
	281000.52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	1.000	-500,00	500	500	500
	281000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	2025: Fahnenrestaurierung/Vitrine 6.000 €	7.200	1.200	6.000,00	1.200	1.200	1.200
	365000.52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.300	0	1.300,00	1.300	1.300	1.300
	365000.52420000 Essenskosten	8.000	12.000	-4.000,00	8.000	8.000	8.000
	365000.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.200	3.500	-1.300,00	2.200	2.200	2.200
	366100.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €						
	Erläuterungen:						
	Hängeschrank Mehrgenerationenraum	300	0	300,00	0	0	0
	554000.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	100	250	-150,00	100	100	100
	554000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Naturparkplan 2025	3.000	2.200	800,00	3.000	3.000	3.000
	555100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000	10.000	5.000,00	15.000	15.000	15.000
	555100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	1.900	100,00	2.000	2.000	2.000
	555100.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000	36.000	4.000,00	40.000	40.000	40.000
	573120.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.000	7.000	3.000,00	10.000	10.000	10.000
	573120.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	Erläuterungen:						
	2025 Sockelsanierung (rd. 7.000 €)	10.000	2.000	8.000,00	2.000	2.000	2.000
	573120.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	Erläuterungen:						
	2025: Prüfung Elektroanlage incl. Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung RLT-Anlage und Brandschutzklappen	3.200	100	3.100,00	100	100	100



lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr(+) / weniger(-) Ansatz	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.363.100	1.017.800	345.300,00	1.355.100	1.355.100	1.355.100
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage	64.400	40.300	24.100,00	56.400	56.400	56.400
	611000.54421000 Landkreise	672.500	499.100	173.400,00	672.500	672.500	672.500
	611000.54423000 Verbandsgemeinden	624.700	476.900	147.800,00	624.700	624.700	624.700
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	36.100	31.800	4.300,00	36.100	36.100	35.800
	114200.56810000 Grundsteuer	1.500	1.200	300,00	1.500	1.500	1.500
	365000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	0	600,00	600	600	600
	365000.56240000 Datenverarbeitung	1.000	0	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	365000.56410000 Versicherungsbeiträge	5.200	4.700	500,00	5.200	5.200	5.200
	553000.56410000 Versicherungsbeiträge	600	500	100,00	600	600	600
	555100.56410000 Versicherungsbeiträge	5.400	4.000	1.400,00	5.400	5.400	5.400
	555100.56810000 Grundsteuer	800	400	400,00	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.477.500	2.087.950	389.550,00	2.423.100	2.423.100	2.421.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.250	125.900	-25.650,00	25.350	61.550	101.150
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.500	5.300	9.200,00	13.700	13.700	13.700
	612000.47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	4.000	8.000,00	12.000	12.000	12.000
	612000.47990000 Sonstige	1.300	100	1.200,00	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	4.000	-5.200	9.200,00	3.700	4.200	4.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	104.250	120.700	-16.450,00	29.050	65.750	105.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	104.250	120.700	-16.450,00	29.050	65.750	105.850



Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr(+) / weniger(-) Ansatz	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.706.700	1.402.400	304.300,00	1.643.200	1.679.400	1.717.400
	611000.60130000 Gewerbesteuer	800.000	500.000	300.000,00	700.000	700.000	700.000
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	610.000	637.000	-27.000,00	645.000	680.000	715.000
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.000	24.000	9.000,00	34.000	35.000	36.000
	611000.60330000 Hundesteuer	6.500	6.200	300,00	6.500	6.500	6.500
	611000.60521000 Familienleistungsausgleich	80.000	58.000	22.000,00	80.500	80.700	82.700
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	533.600	570.500	-36.900,00	466.000	466.000	466.000
	114000.61442000 vom Land	18.000	0	18.000,00	0	0	0
	281000.61442000 vom Land	6.000	0	6.000,00	0	0	0
	365000.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	478.200	440.000	38.200,00	440.000	440.000	440.000
	366100.61442000 vom Land	5.400	0	5.400,00	0	0	0
	554000.61444000 von Zweckverbänden	2.400	0	2.400,00	2.400	2.400	2.400
	611000.61111000 Schlüsselzuweisung A	0	72.600	-72.600,00	0	0	0
	611000.61112000 Schlüsselzuweisung B	0	34.300	-34.300,00	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.100	11.600	9.500,00	21.100	21.100	21.100
	553000.63224000 für das Bestattungswesen	8.000	4.500	3.500,00	8.000	8.000	8.000
	573120.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.000	3.000	6.000,00	9.000	9.000	9.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.450	125.450	4.000,00	131.950	131.950	131.950
	365000.64140000 Beteiligung Essenskosten	5.500	11.000	-5.500,00	8.000	8.000	8.000
	365000.64140001 Beteiligung Essenskosten	500	1.000	-500,00	500	500	500
	555100.64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	80.000	70.000	10.000,00	80.000	80.000	80.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.900	12.900	85.000,00	97.900	97.900	97.900
	365000.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	0	80.000,00	80.000	80.000	80.000
	555100.64290000 von übrigen Bereichen	15.000	10.000	5.000,00	15.000	15.000	15.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.519.950	2.154.050	365.900,00	2.391.350	2.427.550	2.465.350
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	630.400	645.400	-15.000,00	630.400	630.400	630.400
	111000.70110000 Bürgermeister	12.000	14.000	-2.000,00	12.000	12.000	12.000
	111000.71130000 ehrenamtlich Tätige	8.200	4.700	3.500,00	8.200	8.200	8.200
	365000.70221000 Vergütungen	440.000	455.000	-15.000,00	440.000	440.000	440.000
	365000.70222000 Leistungszulagen	10.000	5.000	5.000,00	10.000	10.000	10.000
	365000.70320000 Arbeitnehmer	35.000	38.000	-3.000,00	35.000	35.000	35.000
	365000.70390000 Sonstige	300	100	200,00	300	300	300
	365000.70420000 Arbeitnehmer	95.000	99.000	-4.000,00	95.000	95.000	95.000
	365000.70490000 Sonstige	800	500	300,00	800	800	800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.600	266.650	54.950,00	275.200	275.200	273.900
	114000.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.500	2.000	500,00	2.500	2.500	2.500
	114000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000	1.000	29.000,00	1.000	1.000	1.000
	114200.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	300	500	-200,00	300	300	300
	281000.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	500	1.000	-500,00	500	500	500
	281000.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.200	1.200	6.000,00	1.200	1.200	1.200



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr(+) / weniger(-) Ansatz	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		in €					
	365000.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.300	0	1.300,00	1.300	1.300	1.300
	365000.72420000 Essenskosten	8.000	12.000	-4.000,00	8.000	8.000	8.000
	365000.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.200	3.500	-1.300,00	2.200	2.200	2.200
	366100.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	300	0	300,00	0	0	0
	554000.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	100	250	-150,00	100	100	100
	554000.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.000	2.200	800,00	3.000	3.000	3.000
	555100.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000	10.000	5.000,00	15.000	15.000	15.000
	555100.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	1.900	100,00	2.000	2.000	2.000
	555100.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.000	36.000	4.000,00	40.000	40.000	40.000
	573120.72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.000	7.000	3.000,00	10.000	10.000	10.000
	573120.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	2.000	8.000,00	2.000	2.000	2.000
	573120.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.200	100	3.100,00	100	100	100
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.363.100	1.017.800	345.300,00	1.355.100	1.355.100	1.355.100
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage	64.400	40.300	24.100,00	56.400	56.400	56.400
	611000.74421000 Landkreise	672.500	499.100	173.400,00	672.500	672.500	672.500
	611000.74423000 Verbandsgemeinden	624.700	476.900	147.800,00	624.700	624.700	624.700
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	36.100	31.800	4.300,00	36.100	36.100	35.800
	114200.76810000 Grundsteuer	1.500	1.200	300,00	1.500	1.500	1.500
	365000.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	0	600,00	600	600	600
	365000.76240000 Datenverarbeitung	1.000	0	1.000,00	1.000	1.000	1.000
	365000.76410000 Versicherungsbeiträge	5.200	4.700	500,00	5.200	5.200	5.200
	553000.76410000 Versicherungsbeiträge	600	500	100,00	600	600	600
	555100.76410000 Versicherungsbeiträge	5.400	4.000	1.400,00	5.400	5.400	5.400
	555100.76810000 Grundsteuer	800	400	400,00	800	800	800
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.351.200	1.961.650	389.550,00	2.296.800	2.296.800	2.295.200
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.750	192.400	-23.650,00	94.550	130.750	170.150
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.500	5.300	9.200,00	13.700	13.700	13.700
	612000.67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	4.000	8.000,00	12.000	12.000	12.000
	612000.67990000 Sonstige	1.300	100	1.200,00	500	500	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.000	-5.200	9.200,00	3.700	4.200	4.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.750	187.200	-14.450,00	98.250	134.950	174.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.750	187.200	-14.450,00	98.250	134.950	174.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.400	275.000	-250.600,00	242.800	0	0
	365000.68142000 vom Land	18.000	0	18.000,00	0	0	0
	366100.68142000 vom Land	6.000	0	6.000,00	0	0	0
	366100.68190000 von übrigen Bereichen	400	0	400,00	0	0	0
	541000.68166200 vom Land	0	275.000	-275.000,00	242.800	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.842.400	1.812.000	30.400,00	268.400	0	0



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr(+) / weniger(-) Ansatz	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		in €					
	541000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.842.400	1.809.000	33.400,00	268.400	0	0
	553000.68270000 Grabnutzungsentgelte	0	3.000	-3.000,00	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	0	200,00	0	0	0
	114200.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200	0	200,00	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.000	2.087.000	-220.000,00	511.200	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.466.000	2.200.000	266.000,00	393.000	0	0
	114200.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.000	0	100.000,00	0	0	0
	365000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	Erläuterungen:						
	Neues Spielgerät (Kletterpyramide)	18.000	0	18.000,00	0	0	0
	366100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.500	0	2.500,00	0	0	0
	541000.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.500	0	1.500,00	0	0	0
	541000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.344.000	2.200.000	144.000,00	393.000	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	0	20.000,00	0	0	0
	114200.78831000 Fertige Erzeugnisse	20.000	0	20.000,00	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486.000	2.200.000	286.000,00	393.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.000	-113.000	-506.000,00	118.200	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-446.250	74.200	-520.450,00	216.450	134.950	174.850
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	16.100	16.500	-400,00	17.000	17.500	18.000
	612000.79250000 vom inländischen Geldmarkt	16.100	16.500	-400,00	17.000	17.500	18.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-16.100	-16.500	400,00	-17.000	-17.500	-18.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	462.350	-57.700	520.050,00	-199.450	-117.450	-156.850
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.250	-74.200	520.450,00	-216.450	-134.950	-174.850
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	446.250	-74.200	520.450,00	-216.450	-134.950	-174.850
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-462.350	57.700	-520.050,00	199.450	117.450	156.850
F 44	nachrichtlich:						
	Ausgleich Finanzhaushalt	156.650	170.700	-14.050,00	81.250	117.450	156.850



Schlussbilanz



Bilanz zum 31.12.2018				Passiva			
Aktiva							
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	7.160.012,48	7.159.088,20	1	Eigenkapital	5.787.720,48	5.741.387,03
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	108.054,56	102.180,34	1.1	Kapitalrücklage	6.387.992,34	5.787.720,48
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	-554.482,99	-46.333,45
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	108.054,56	102.180,34	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-45.788,87	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	1.394.051,23	1.308.985,20
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	81.900,00	68.700,00
1.2	Sachanlagen	7.050.588,25	7.055.538,19	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.259.395,29	1.188.042,35
1.2.1	Wald, Forsten	2.488.263,08	2.488.263,08	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	761.859,79	737.523,93
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.208,37	144.653,37	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	497.535,50	450.518,42
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.187.731,43	2.149.341,04	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.002.772,06	1.906.066,72	2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	211,16	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	51.574,11	51.272,18
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	107.356,63	85.224,21	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.592,19	50.243,69	2.7	Sonstige Sonderposten	970,67	970,67
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	55.522,10	64.427,21
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.664,49	231.746,08	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.669,00	40.951,00
1.3	Finanzanlagen	1.369,67	1.369,67	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	15.853,10	23.476,21
1.3.3	Beteiligungen	400,00	400,00	4	Verbindlichkeiten	493.835,60	510.842,43
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	969,67	969,67	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	427.168,87	414.082,06
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	427.168,87	414.082,06
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	573.284,59	20.425,95	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	2.564,00	922,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.710,70	91.333,37
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	150,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.564,00	922,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	383,53	585,77
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	570.720,59	19.503,95	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.897,74	3.176,01
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.665,00	11.752,02	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.674,76	1.515,22
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.603,85	7.051,95	5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.643,77	336,84
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	51,13	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	540.400,61	444.952,97				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	699,98				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.476,11	1.511,59				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.476,11	1.511,59				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	7.734.773,18	7.625.978,71		Bilanzsumme	7.734.773,18	7.625.978,71



Investitionsübersicht

(Muster 11 zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

.....

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Ortsbürgermeister Sebastian Haupt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf					gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf	
in €														
105 Grunderwerb für das Gewerbegebiet														
	114200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0	0	0	0	0				0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			60.000	0	0	0	0				60.000
		darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-60.000	0	0	0	0				0
101 An- und Verkauf von Grundstücken														
	114200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			200	0	0	0	0				200
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			40.000	0	0	0	0				40.000
		darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-39.800	0	0	0	0				0
102 Grunderwerb Neubaugebiet Hinterscheid III														
	114200	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0	0	0	0	0				0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			20.000	0	0	0	0				20.000
		darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-20.000	0	0	0	0				0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt

Investitionsübersicht													
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf					gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf
in €													
200 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	365000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			18.000	0	0	0	0			18.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			18.000	0	0	0	0			18.000
		darunter											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0	0	0	0	0			0

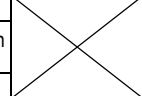
Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
366100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsbürgermeister Sebastian Haupt

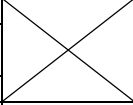
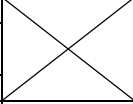
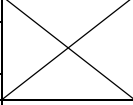
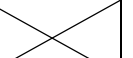
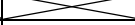
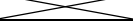
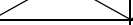
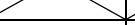
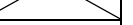
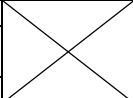
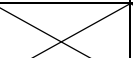
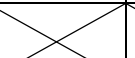
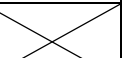
Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf					gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf	
				in €										
200 Betriebs- und Geschäftsausstattung														
	366100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			6.400	0	0	0	0			6.400	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			2.500	0	0	0	0			2.500	
		darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			3.900	0	0	0	0			0	

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister Sebastian Haupt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf					gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf
				in €									
310 Ausbau Gehweg Emser Straße													
	541000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			36.400	0	0	0	0			36.400
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			56.000	0	0	0	0			56.000
		darunter											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-19.600	0	0	0	0			0		
312 Ausbau Teilbereich Schulstraße													
	541000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			308.000	100.000	0	0	0			428.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000			402.500	64.800	0	0	0			487.300
		darunter											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-94.500	35.200	0	0	0			0		
313 Ausbau Im Steinacker													
	541000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000			162.000	49.000	0	0	0			226.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000			194.000	34.000	0	0	0			243.000
		darunter											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			-32.000	15.000	0	0	0			0		
314 Ausbau Mittelstraße													
	541000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000			520.000	165.000	0	0	0			721.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000			670.000	110.000	0	0	0			816.000
		darunter											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			

Einzelerläuterungen:

Leistung	Maßnahme-Nr.
541000	310 Ausbau Gehweg Emser Straße restliche Ausbaurkosten 56.000 € Ausbaubeiträge 36.400 € (65 %)
541000	312 Ausbau Teilbereich Schulstraße Ausbaurkosten: 540.800 € (2023: 25.000 €, 2024: 50.000 €, 2025: 401.000 €, 2026: 64.800 €) Landeszuwendung I-Stock: 78.000 € (2024: 20.000 €, 2026: 58.000 €) Ausbaubeiträge: 350.000 € (2025: 308.000 €, 2026: 42.000 €) verbleibender Kostenanteil der Ortsgemeinde: 112.800 €
541000	313 Ausbau Im Steinacker Ausbaurkosten: 285.000 € (2023: 20.000 €, 2024: 37.000 €, 2025: 194.000 €, 2026: 34.000 €) Landeszuwendung I-Stock: 42.000 € (2024: 15.000 €, 2026: 27.000 €) Ausbaubeiträge: 184.000 € (2025: 162.000 €, 2026: 22.000 €) verbleibender Kostenanteil der Ortsgemeinde: 59.000 €
541000	314 Ausbau Mittelstraße Ausbaurkosten: 919.000 € (2023: 50.000 €, 2024: 89.000 €, 2025: 670.000 €, 2026: 110.000 €) Landeszuwendung I-Stock: 135.000 € (2024: 36.000 €, 2026: 99.000 €) Ausbaubeiträge: 586.000 € (2025: 520.000 €, 2026: 66.000 €) verbleibender Kostenanteil der Ortsgemeinde: 198.000 €

Ausbau Gehweg Emser Straße

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	151.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		151.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Beantragte Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks		15.000,00 €
Ausbaubeiträge		98.200,00 €
Eigenanteil		37.800,00 €
Gesamtsumme		151.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		1.512,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	4.314,29 €
zusammen		5.826,30 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		428,57 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		2.805,71 €
zusammen		3.234,29 €
mithin zu deckende Folgekosten		2.592,01 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 02.05.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Ausbau Teilbereich Schulstraße

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	540.800,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		540.800,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Landeszuwendung I-Stock		78.000,00 €
Ausbaubeiträge		350.000,00 €
Eigenanteil (Rückgang Forderung gegen Einheitskasse)		112.800,00 €
Gesamtsumme		540.800,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		4.512,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	15.451,43 €
zusammen		19.963,43 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		2.228,57 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		10.000,00 €
zusammen		12.228,57 €
mithin zu deckende Folgekosten		7.734,87 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 02.05.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Ausbau Im Steinacker

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	285.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		285.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Landeszuzwendung I-Stock		42.000,00 €
Ausbaubeiträge		184.000,00 €
Eigenanteil (Rückgang Forderung gegen Einheitskasse)		59.000,00 €
Gesamtsumme		285.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		2.360,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	8.142,86 €
zusammen		10.502,86 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		1.200,00 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		5.257,14 €
zusammen		6.457,14 €
mithin zu deckende Folgekosten		4.045,71 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 02.05.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Ausbau Mittelstraße

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	919.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		919.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Landeszuwendung I-Stock		135.000,00 €
Ausbaubeiträge		586.000,00 €
Eigenanteil (Rückgang Forderung gegen Einheitskasse)		198.000,00 €
Gesamtsumme		919.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		7.920,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	26.257,14 €
zusammen		34.177,14 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		3.857,14 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		16.742,86 €
zusammen		20.600,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		13.577,14 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 02.05.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 541000 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister Sebastian Haupt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)			
				gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf					gegenüber bisher	veränderte um	nunmehr festgesetzt auf	
in €														
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0			-150.000	55.000	0	0	0				0
315 Ausbau Teilbereich Emser Straße (bis Mittelstraße)														
	541000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500			186.000	57.500	0	0	0				255.000
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500			233.000	38.200	0	0	0				282.700
		darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0			-47.000	19.300	0	0	0				0
316 Ausbau Teilbereich Gehweg Rhein-Taunus-Straße bis Emser Str.														
	541000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0	139.700	0	0	0				139.700
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			30.000	146.000	0	0	0				176.000
		darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0			-30.000	-6.300	0	0	0				0
317 Ausbau Rhein-Taunus-Str. (oberer Bereich) -Im Vogelsang bis Gewerbegebiet														
	541000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0	0	0	0	0				0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			60.000	0	0	0	0				60.000
		darunter												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0				
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0			-60.000	0	0	0	0				0

Einzelerläuterungen:

Leistung Maßnahme-Nr.

541000	315 Ausbau Teilbereich Emser Straße (bis Mittelstraße) Ausbaukosten: 315.200 € (2023: 20.000 €, 2024: 24.000 €, 2025: 233.000 €, 2026: 38.200 €) Landeszuwendung I-Stock: 45.000 € (2024: 11.500 €, 2026: 33.500 €) Ausbaubeiträge: 210.000 € (2025: 186.000 €, 2026: 24.000 €) verbleibender Kostenanteil der Ortsgemeinde: 60.200 €
541000	316 Ausbau Teilbereich Gehweg Rhein-Taunus-Straße bis Emser Straße Ausbaukosten: 176.000 € (2025: 30.000 €, 2026: 146.000 €) Landeszuwendung LVFGKom/LFAG 25.300 € (2026) Ausbaubeiträge: 114.400 € (2026)
541000	317 Ausbau Rhein-Taunus-Straße (oberer Bereich) - Im Vogelsang bis Gewerbegebiet Planungskosten: 60.000 € (2025) weitere Veranschlagung bei Realisierung Gewerbegebiet

Ausbau Teilbereich Emser Straße (bis Mittelstraße)

Zusammenstellung Herstellungskosten		
		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	315.200,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		315.200,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Landeszuwendung I-Stock		45.000,00 €
Ausbaubeiträge		210.000,00 €
Eigenanteil (Rückgang Forderung gegen Einheitskasse)		60.200,00 €
Gesamtsumme		315.200,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		2.408,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	9.005,71 €
zusammen		11.413,71 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		1.285,71 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		6.000,00 €
zusammen		7.285,71 €
mithin zu deckende Folgekosten		4.127,99 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 02.05.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Ausbau Teilbereich Gehweg der Rhein-Taunus-Straße bis Emser Straße

Zusammenstellung Herstellungskosten		
Herstellungskosten		Bruttobetrag
Fremdleistungen	176.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		176.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung		
Landeszuwendung LVFGKom/LFAG		25.300,00 €
Ausbaubeiträge		114.400,00 €
Eigenanteil (Rückgang Forderung gegen Einheitskasse)		36.300,00 €
Gesamtsumme		176.000,00 €

Jährliche Folgekosten		
Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reduzierung Zinsertrag von Einheitskasse, 4,00 %)		1.452,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen		5.028,57 €
zusammen		6.480,57 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		722,86 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		3.268,57 €
zusammen		3.991,43 €
mithin zu deckende Folgekosten		2.489,14 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 02.05.2025
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9 a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

.....



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	54100	Gemeindestraßen
	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
	57319	Sonstiges -Backhäuser-
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 1

Produkte

111000	Verwaltungssteuerung
114000	Zentrale Dienste
114200	Liegenschaften
114300	Bauhof
121000	Statistik und Wahlen
281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				24.000	24.000			
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.268,00	2.000	2.000	700	2.700	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.491,62	46.150	46.150	24.700	70.850	46.150	46.150	46.150
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.227,77	42.250	42.250	1.500	43.750	43.750	43.750	43.750
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.426,97	28.000	28.000	34.800	62.800	27.800	27.800	27.800
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.216,00	11.300	11.300	300	11.600	11.600	11.600	11.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.870,74	94.050	93.650	36.600	130.250	95.250	95.250	95.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.379,12	-47.900	-47.500	-11.900	-59.400	-49.100	-49.100	-49.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.379,12	-47.900	-47.500	-11.900	-59.400	-49.100	-49.100	-49.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.367,52	-31.900	-31.500	-11.900	-43.400	-33.100	-33.100	-33.100

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr										
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
		2023	in €							2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.018,68	-19.900	-19.900	-12.600	-32.500	-21.500	-21.500	-21.500	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.220,54			200	200				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.220,54			200	200				
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	100.000				
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen				20.000	20.000				
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				120.000	120.000				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.220,54			-119.800	-119.800				
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	68.201,86	-19.900	-19.900	-132.400	-152.300	-21.500	-21.500	-21.500	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	111000 Verwaltungssteuerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
Ziele:	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.730,14	27.400	27.400	1.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	111000.50110000 Bürgermeister	13.116,00	14.000	14.000	-2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111000.51130000 ehrenamtlich Tätige	4.392,00	4.700	4.700	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.807,97	32.000	32.000	1.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.539,97	-30.000	-30.000	-1.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.539,97	-30.000	-30.000	-1.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.539,97	-30.000	-30.000	-1.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.574,41	-28.000	-28.000	-1.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.574,41	-28.000	-28.000	-1.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				18.000	18.000			
	114000.41442000 vom Land Erläuterungen: 2025: Zuwendung aus dem Programm regional.zukunft.nachhaltig für Sanierung Treppe Rathaus	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695,70	700	700	18.000	18.700	700	700	700
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.291,15	4.600	4.600	29.500	34.100	5.100	5.100	5.100
	114000.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.665,06	2.000	2.000	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	114000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025: Anstrich Fensterrahmen (2.600 €), Erneuerung Heizung (7.000 €), Sanierung Treppe (18.000 €)	0,00	1.000	1.000	29.000	30.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.056,25	13.250	13.250	29.500	42.750	13.750	13.750	13.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.360,55	-12.550	-12.550	-11.500	-24.050	-13.050	-13.050	-13.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.360,55	-12.550	-12.550	-11.500	-24.050	-13.050	-13.050	-13.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.463,89	-12.550	-12.550	-11.500	-24.050	-13.050	-13.050	-13.050

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Ortsbürgermeister
 Sebastian Haupt

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.285,12	-10.150	-10.150	-11.500	-21.650	-10.650	-10.650	-10.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.285,12	-10.150	-10.150	-11.500	-21.650	-10.650	-10.650	-10.650

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge				700	700			
	114200.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ertrag über 'Bilanzwert aus Verkauf Tauschparzelle zum Erwerb Splitterparzelle Schulstraße	0,00	0	0	700	700	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.527,92	43.450	43.450	700	44.150	43.450	43.450	43.450
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.547,18	16.600	16.600	-200	16.400	16.400	16.400	16.400
	114200.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	-200	300	300	300	300
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.706,02	2.900	2.900	300	3.200	3.200	3.200	3.200
	114200.56810000 Grundsteuer	1.181,14	1.200	1.200	300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.253,20	27.100	26.700	100	26.800	26.800	26.800	26.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.274,72	16.350	16.750	600	17.350	16.650	16.650	16.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.274,72	16.350	16.750	600	17.350	16.650	16.650	16.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	24.274,72	16.350	16.750	600	17.350	16.650	16.650	16.650

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114200 Liegenschaften

Ortsbürgermeister
 Sebastian Haupt

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.545,28	23.950	23.950	-100	23.850	23.850	23.850	23.850
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.220,54			200	200			
	114200.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.220,54	0	0	200	200	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.220,54			200	200			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	100.000			
	114200.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen				20.000	20.000			
	114200.78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				120.000	120.000			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.220,54			-119.800	-119.800			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	104.765,82	23.950	23.950	-119.900	-95.950	23.850	23.850	23.850

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 281000

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ortsbürgermeister
 Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen sowie von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften. Organisation und Durchführung der wiederkehrenden jährlichen Veranstaltungen. Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für freie Träger.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung, Touristen
Ziele:	Pflege des Brauchtums und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet und Förderung aller religiöser Gruppen / Gemeinschaften. Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				6.000	6.000			
	281000.41442000 vom Land Erläuterungen: Zuwendung aus dem Programm regional.zukunft.nachhaltig für Fahnenrestaurierung/Vitrine	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				6.000	6.000			
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,91	3.600	3.600	5.500	9.100	3.100	3.100	3.100
	281000.52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	-500	500	500	500	500
	281000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2025: Fahnenrestaurierung/Vitrine 6.000 €	1.145,00	1.200	1.200	6.000	7.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.638,38	5.700	5.700	5.500	11.200	5.200	5.200	5.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.638,38	-5.700	-5.700	500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.638,38	-5.700	-5.700	500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.638,38	-5.700	-5.700	500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
28
281000

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.763,38	-5.700	-5.700	500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.763,38	-5.700	-5.700	500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



Teilhaushalt 2

Produkte

- 365000** **Tageseinrichtungen für Kinder**
- 366100** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399.226,72	444.400	444.400	43.600	488.000	444.400	444.400	444.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.964,00	12.000	12.000	-6.000	6.000	8.500	8.500	8.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.103,43			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.622,34	457.400	457.400	117.600	575.000	533.900	533.900	533.900
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.138,40	601.750	601.750	-16.500	585.250	585.250	585.250	585.250
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.257,38	44.100	42.600	-3.700	38.900	38.600	38.600	38.600
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.472,79	11.700	11.700	2.100	13.800	13.800	13.800	13.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.958,57	673.750	672.250	-18.100	654.150	653.850	653.850	653.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.336,23	-216.350	-214.850	135.700	-79.150	-119.950	-119.950	-119.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-143.336,23	-216.350	-214.850	135.700	-79.150	-119.950	-119.950	-119.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-145.722,28	-223.750	-222.250	135.700	-86.550	-127.350	-127.350	-127.350

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.899,91	-212.250	-210.750	135.700	-75.050	-115.850	-115.850	-115.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				24.400	24.400			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				24.400	24.400			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen				20.500	20.500			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.500	20.500			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.900	3.900			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146.899,91	-212.250	-210.750	139.600	-71.150	-115.850	-115.850	-115.850

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ortsbürgermeister
 Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Kindertagesstätten sind Einrichtungen für Kinder im Vorschulalter von 3 - 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besucheiner Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Durchführung von Projekten, Veranstaltungen und Elternabenden. Bildung eines Elternausschusses mit beratender Wirkung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals. Bedarfsorientierte und flexible Öffnungszeiten. Regelmäßige Fortbildung des Personals. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden Energie- und Unterhaltungssparmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399.226,72	443.400	443.400	38.200	481.600	443.400	443.400	443.400
	365000.41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	399.226,72	440.000	440.000	38.200	478.200	440.000	440.000	440.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.964,00	12.000	12.000	-6.000	6.000	8.500	8.500	8.500
	365000.44140000 Beteiligung Essenskosten	9.964,00	11.000	11.000	-5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
	365000.44140001 Beteiligung Essenskosten	0,00	1.000	1.000	-500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.103,43			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	365000.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.103,43	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.622,34	456.400	456.400	112.200	568.600	532.900	532.900	532.900
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	512.138,40	601.750	601.750	-16.500	585.250	585.250	585.250	585.250
	365000.50221000 Vergütungen	392.810,30	455.000	455.000	-15.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	365000.50222000 Leistungszulagen	6.740,88	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365000.50320000 Arbeitnehmer	27.170,18	38.000	38.000	-3.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	365000.50390000 Sonstige	10,85	100	100	200	300	300	300	300
	365000.50420000 Arbeitnehmer	81.991,60	99.000	99.000	-4.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	365000.50490000 Sonstige	686,05	500	500	300	800	800	800	800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.824,75	35.300	33.800	-4.000	29.800	29.800	29.800	29.800
	365000.52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	365000.52420000 Essenskosten	10.112,90	12.000	12.000	-4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365000.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.525,90	3.500	3.500	-1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.310,78	11.500	11.500	2.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	365000.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	600	600	600	600	600
	365000.56240000 Datenverarbeitung	654,84	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365000.56410000 Versicherungsbeiträge	4.562,62	4.700	4.700	500	5.200	5.200	5.200	5.200

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
365000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.273,93	657.950	656.450	-18.400	638.050	638.050	638.050	638.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.651,59	-201.550	-200.050	130.600	-69.450	-105.150	-105.150	-105.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-136.651,59	-201.550	-200.050	130.600	-69.450	-105.150	-105.150	-105.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-137.445,92	-204.550	-203.050	130.600	-72.450	-108.150	-108.150	-108.150

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ortsbürgermeister
 Sebastian Haupt

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.010,84	-198.550	-197.050	130.600	-66.450	-102.150	-102.150	-102.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				18.000	18.000			
	365000.68142000 vom Land	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				18.000	18.000			
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen				18.000	18.000			
	365000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Neues Spielgerät (Kletterpyramide)	0,00	0	0	18.000	18.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.000	18.000			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-137.010,84	-198.550	-197.050	130.600	-66.450	-102.150	-102.150	-102.150

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsbürgermeister
 Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zu dem Produkt "Einrichtungen der Jugendarbeit" zählen Spielplätze für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren, Jugendräume für Jugendliche ab 14 Jahren sowie die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage:	KJHG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen und Jugendverbände
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	1.000	5.400	6.400	1.000	1.000	1.000
	366100.41442000 vom Land Erläuterungen: Zuschuss ZV Welterbe Mehrgenerationenraum (Teilbetrag Aufwand aus 2024)	0,00	0	0	5.400	5.400	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	5.400	6.400	1.000	1.000	1.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432,63	8.800	8.800	300	9.100	8.800	8.800	8.800
	366100.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € Erläuterungen: Hängeschrank Mehrgenerationenraum	0,00	0	0	300	300	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.684,64	15.800	15.800	300	16.100	15.800	15.800	15.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.684,64	-14.800	-14.800	5.100	-9.700	-14.800	-14.800	-14.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.684,64	-14.800	-14.800	5.100	-9.700	-14.800	-14.800	-14.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.276,36	-19.200	-19.200	5.100	-14.100	-19.200	-19.200	-19.200

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsbürgermeister
 Sebastian Haupt

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	2024	in €			2026	2027	2028
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.889,07	-13.700	-13.700	5.100	-8.600	-13.700	-13.700	-13.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				6.400	6.400			
	366100.68142000 vom Land	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	0
	366100.68190000 von übrigen Bereichen	0,00	0	0	400	400	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				6.400	6.400			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen				2.500	2.500			
	366100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.500	2.500			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				3.900	3.900			
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.889,07	-13.700	-13.700	9.000	-4.700	-13.700	-13.700	-13.700



Teilhaushalt 3

Produkte

511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung
541000	Gemeindestraßen
545000	Straßenreinigung, Winterdienst
551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
554000	Naturschutz und Landschaftspflege
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.760,00	8.100	8.100	2.400	10.500	10.500	10.500	10.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.560,32	76.600	76.600	2.400	79.000	79.000	79.000	79.000
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.672,50	95.250	95.250	650	95.900	95.900	95.900	95.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.225,88	164.550	164.550	650	165.200	165.200	165.200	165.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.665,56	-87.950	-87.950	1.750	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-58.665,56	-87.950	-87.950	1.750	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.722,84	-90.950	-90.950	1.750	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.654,49	-65.750	-65.750	1.750	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,32	82.500	275.000	-275.000		242.800		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		228.000	1.809.000	33.400	1.842.400	268.400		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,32	310.500	2.084.000	-241.600	1.842.400	511.200		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	111.826,42	397.700	2.200.000	145.500	2.345.500	393.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.826,42	397.700	2.200.000	145.500	2.345.500	393.000		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.816,10	-87.200	-116.000	-387.100	-503.100	118.200		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-178.470,59	-152.950	-181.750	-385.350	-567.100	54.200	-64.000	-64.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, KAG, BauGB, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen, Anlieger von Gewässern
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10,32	82.500	275.000	-275.000		242.800		
	541000.68166200 vom Land	10,32	82.500	275.000	-275.000	0	242.800	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		228.000	1.809.000	33.400	1.842.400	268.400		
	541000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	228.000	1.809.000	33.400	1.842.400	268.400	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,32	310.500	2.084.000	-241.600	1.842.400	511.200		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	111.826,42	397.700	2.200.000	145.500	2.345.500	393.000		
	541000.78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0
	541000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.826,42	397.700	2.200.000	144.000	2.344.000	393.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.826,42	397.700	2.200.000	145.500	2.345.500	393.000		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.816,10	-87.200	-116.000	-387.100	-503.100	118.200		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146.892,52	-136.400	-165.200	-387.100	-552.300	69.000	-49.200	-49.200

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	554000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen
Ziele:	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.760,00			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	554000.41444000 von Zweckverbänden Erläuterungen: Naturparkplan 2025	1.760,00	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.760,00			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722,32	2.450	2.450	650	3.100	3.100	3.100	3.100
	554000.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	250	-150	100	100	100	100
	554000.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Naturparkplan 2025	3.722,32	2.200	2.200	800	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.722,32	2.450	2.450	650	3.100	3.100	3.100	3.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.962,32	-2.450	-2.450	1.750	-700	-700	-700	-700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.962,32	-2.450	-2.450	1.750	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.962,32	-2.450	-2.450	1.750	-700	-700	-700	-700

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.290,50	-2.450	-2.450	1.750	-700	-700	-700	-700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.290,50	-2.450	-2.450	1.750	-700	-700	-700	-700



Teilhaushalt 4

.....

Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	8.800	8.800	800	9.600	9.600	9.600	9.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.595,15	9.600	9.600	800	10.400	10.400	10.400	10.400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	393,24	500	500	100	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.054,13	11.200	13.700	100	13.800	13.800	13.800	13.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.541,02	-1.600	-4.100	700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.541,02	-1.600	-4.100	700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-596,15	-4.600	-7.100	700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74,33	-3.000	-5.500	3.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	3.000	3.000	-3.000				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	3.000	3.000	-3.000				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	3.000	3.000	-3.000				
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	725,67		-2.500	400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 553000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister
 Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	8.800	8.800	800	9.600	9.600	9.600	9.600
	553000.43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: höhere Erträge, da Grabnutzungsentgelte als Ertrag zu buchen sind	4.360,00	4.500	4.500	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	553000.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben des Landes sind die Grabnutzungsentgelte nur noch als Ertrag zu buchen	0,00	2.700	2.700	-2.700	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.595,15	9.600	9.600	800	10.400	10.400	10.400	10.400
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	393,24	500	500	100	600	600	600	600
	553000.56410000 Versicherungsbeiträge	393,24	500	500	100	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.054,13	11.200	13.700	100	13.800	13.800	13.800	13.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.541,02	-1.600	-4.100	700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.541,02	-1.600	-4.100	700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-596,15	-4.600	-7.100	700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74,33	-3.000	-5.500	3.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800,00	3.000	3.000	-3.000				
	553000.68270000 Grabnutzungsentgelte	800,00	3.000	3.000	-3.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	3.000	3.000	-3.000				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	3.000	3.000	-3.000				
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	725,67		-2.500	400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.045,97	70.000	70.000	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.370,65	10.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.000,87	104.300	104.300	15.000	119.300	119.300	119.300	119.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.297,14	78.900	78.900	9.100	88.000	88.000	88.000	88.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.419,17	4.700	4.700	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.716,31	83.900	83.900	10.900	94.800	94.800	94.800	94.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.284,56	20.400	20.400	4.100	24.500	24.500	24.500	24.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	94.284,56	20.400	20.400	4.100	24.500	24.500	24.500	24.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	94.284,56	20.400	20.400	4.100	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.403,13	20.700	20.700	4.100	24.800	24.800	24.800	24.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	38.147,18	20.700	20.700	4.100	24.800	24.800	24.800	24.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte, Holzverarbeitende Industrie
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.045,97	70.000	70.000	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	555100.44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	147.994,84	70.000	70.000	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.370,65	10.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555100.44290000 von übrigen Bereichen	27.370,65	10.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.000,87	104.300	104.300	15.000	119.300	119.300	119.300	119.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.297,14	78.900	78.900	9.100	88.000	88.000	88.000	88.000
	555100.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.083,32	10.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.356,90	1.900	1.900	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	555100.52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.614,74	36.000	36.000	4.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.419,17	4.700	4.700	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	555100.56410000 Versicherungsbeiträge	3.837,65	4.000	4.000	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	555100.56810000 Grundsteuer	388,58	400	400	400	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.716,31	83.900	83.900	10.900	94.800	94.800	94.800	94.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.284,56	20.400	20.400	4.100	24.500	24.500	24.500	24.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	94.284,56	20.400	20.400	4.100	24.500	24.500	24.500	24.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	94.284,56	20.400	20.400	4.100	24.500	24.500	24.500	24.500

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.403,13	20.700	20.700	4.100	24.800	24.800	24.800	24.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	38.147,18	20.700	20.700	4.100	24.800	24.800	24.800	24.800



Teilhaushalt 6

.....

Produkte

- 573110** Durchführung von Märkten
- 573120** Dorfgemeinschaftshäuser,
Bürgerhäuser
- 573190** Sonstiges -Backhäuser-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.898,20	3.000	3.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.684,26	10.500	10.500	6.000	16.500	16.500	16.500	16.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.326,01	13.400	13.400	14.100	27.500	16.400	16.400	15.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.378,51	43.600	43.600	14.100	57.700	46.600	46.600	44.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.694,25	-33.100	-33.100	-8.100	-41.200	-30.100	-30.100	-28.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.694,25	-33.100	-33.100	-8.100	-41.200	-30.100	-30.100	-28.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.125,35	-35.700	-35.700	-8.100	-43.800	-32.700	-32.700	-31.100

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.808,33	-19.400	-19.400	-8.100	-27.500	-16.400	-16.400	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.973,33	-19.400	-19.400	-8.100	-27.500	-16.400	-16.400	-15.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.898,20	3.000	3.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	573120.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.898,20	3.000	3.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.572,20	10.300	10.300	6.000	16.300	16.300	16.300	16.300
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396,10	11.500	11.500	14.100	25.600	14.500	14.500	14.500
	573120.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.820,86	7.000	7.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573120.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025 Sockelsanierung (rd. 7.000 €)	1.790,48	2.000	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	573120.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2025: Prüfung Elektroanlage incl. Sicherheitsbeleuchtung, Prüfung RLT-Anlage und Brandschutzklappen	0,00	100	100	3.100	3.200	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.170,48	41.200	41.200	14.100	55.300	44.200	44.200	44.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.598,28	-30.900	-30.900	-8.100	-39.000	-27.900	-27.900	-27.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.598,28	-30.900	-30.900	-8.100	-39.000	-27.900	-27.900	-27.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.781,12	-33.500	-33.500	-8.100	-41.600	-30.500	-30.500	-30.500

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.588,58	-17.400	-17.400	-8.100	-25.500	-14.400	-14.400	-14.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.753,58	-17.400	-17.400	-8.100	-25.500	-14.400	-14.400	-14.400



Teilhaushalt 7

.....

Produkte

**611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
 allgemeine Umlagen**

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.029,34	1.362.900	1.402.400	304.300	1.706.700	1.643.200	1.679.400	1.717.400
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.470,00	106.900	106.900	-106.900				
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580.499,34	1.469.800	1.509.300	197.400	1.706.700	1.643.200	1.679.400	1.717.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026.416,75	1.016.300	1.016.300	345.300	1.361.600	1.353.600	1.353.600	1.353.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.416,75	1.016.300	1.016.300	345.300	1.361.600	1.353.600	1.353.600	1.353.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	554.082,59	453.500	493.000	-147.900	345.100	289.600	325.800	363.800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.155,12	9.300	5.300	9.200	14.500	13.700	13.700	13.700
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-614,59	-1.700	-5.200	9.200	4.000	3.700	4.200	4.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	553.468,00	451.800	487.800	-138.700	349.100	293.300	330.000	368.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	553.468,00	451.800	487.800	-138.700	349.100	293.300	330.000	368.500

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		2023	in €						2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	569.409,88	451.800	487.800	-138.700	349.100	293.300	330.000	368.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	569.409,88	451.800	487.800	-138.700	349.100	293.300	330.000	368.500
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	15.134,05	16.000	16.500	-400	16.100	17.000	17.500	18.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.134,05	-16.000	-16.500	400	-16.100	-17.000	-17.500	-18.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-121.046,05	-52.000	-57.700	520.050	462.350	-199.450	-117.450	-156.850
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-136.180,10	-68.000	-74.200	520.450	446.250	-216.450	-134.950	-174.850

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 611000

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ortsbürgermeister
 Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.507.029,34	1.362.900	1.402.400	304.300	1.706.700	1.643.200	1.679.400	1.717.400
	611000.40130000 Gewerbesteuer	683.189,12	500.000	500.000	300.000	800.000	700.000	700.000	700.000
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	556.332,60	600.000	637.000	-27.000	610.000	645.000	680.000	715.000
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.227,98	23.000	24.000	9.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	611000.40330000 Hundesteuer	6.215,00	6.200	6.200	300	6.500	6.500	6.500	6.500
	611000.40521000 Familienleistungsausgleich	61.542,89	56.500	58.000	22.000	80.000	80.500	80.700	82.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.470,00	106.900	106.900	-106.900				
	611000.41111000 Schlüsselzuweisung A	20.248,00	72.600	72.600	-72.600	0	0	0	0
	611000.41112000 Schlüsselzuweisung B	53.222,00	34.300	34.300	-34.300	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.580.499,34	1.469.800	1.509.300	197.400	1.706.700	1.643.200	1.679.400	1.717.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.026.416,75	1.016.300	1.016.300	345.300	1.361.600	1.353.600	1.353.600	1.353.600
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage	53.238,75	40.300	40.300	24.100	64.400	56.400	56.400	56.400
	611000.54421000 Landkreise	497.648,00	499.100	499.100	173.400	672.500	672.500	672.500	672.500
	611000.54423000 Verbandsgemeinden	475.530,00	476.900	476.900	147.800	624.700	624.700	624.700	624.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.416,75	1.016.300	1.016.300	345.300	1.361.600	1.353.600	1.353.600	1.353.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	554.082,59	453.500	493.000	-147.900	345.100	289.600	325.800	363.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	554.082,59	453.500	493.000	-147.900	345.100	289.600	325.800	363.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	554.082,59	453.500	493.000	-147.900	345.100	289.600	325.800	363.800

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023		bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	570.673,47	453.500	493.000	-147.900	345.100	289.600	325.800	363.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	570.673,47	453.500	493.000	-147.900	345.100	289.600	325.800	363.800

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinde
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2023	2024	bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2026	2027	2028
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.155,12	9.300	5.300	9.200	14.500	13.700	13.700	13.700
	612000.47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.254,01	8.000	4.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	612000.47990000 Sonstige	1.125,00	100	100	1.200	1.300	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-614,59	-1.700	-5.200	9.200	4.000	3.700	4.200	4.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-614,59	-1.700	-5.200	9.200	4.000	3.700	4.200	4.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-614,59	-1.700	-5.200	9.200	4.000	3.700	4.200	4.700

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ortsbürgermeister
Sebastian Haupt

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) verantwortlich Frau/Herr										
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr 2025			Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze				
		2023	in €							2026
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.263,59	-1.700	-5.200	9.200	4.000	3.700	4.200	4.700	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.263,59	-1.700	-5.200	9.200	4.000	3.700	4.200	4.700	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	15.134,05	16.000	16.500	-400	16.100	17.000	17.500	18.000	
	612000.79250000 vom inländischen Geldmarkt	15.134,05	16.000	16.500	-400	16.100	17.000	17.500	18.000	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.134,05	-16.000	-16.500	400	-16.100	-17.000	-17.500	-18.000	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-121.046,05	-52.000	-57.700	520.050	462.350	-199.450	-117.450	-156.850	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-136.180,10	-68.000	-74.200	520.450	446.250	-216.450	-134.950	-174.850	



Anlagen

**Vorlagen, Niederschriften usw.,
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025,
des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Dachsenhausen
gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 05.05.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 22.04.2025
In Vertretung


Holger Puttkammer
Erster Beigeordneter



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN



VERBANDSGEMEINDE LORELEY

■ Verbandsgemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Verbandsgemeinderates Loreley findet statt am **Donnerstag, 8. Mai 2025, 18:00 Uhr, im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Loreley, Friedrichstraße 12, 56338 Braubach.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

- Bericht über die aktuelle Themenfortschreibung des LBM für den Bereich der Verbandsgemeinde Loreley durch den LBM Diez
- Bericht über die Beschlussausführung der Sitzung am 25.02.2025
- Beratung und Beschlussfassung über die Änderung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Loreley
- Nachwahl von Ausschussmitgliedern
- Beratung und Beschlussfassung über das Förderprogramm regional.zukunft.nachhaltig
- Beratung und Beschlussfassung zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen
- Annahme von Spenden
- Auftragsvergaben
 - Beschaffung von zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen (HLF 10) für die Feuerwehreinheit Kamp-Bornhofen und St. Goarshausen; Lieferung von Fahrgestell und Aufbau
 - Beratung und Beschlussfassung über Auftragsvergaben von Handwerkerleistungen im Zuge des Neubaus vom Verwaltungsgebäude in St. Goarshausen
 - Beratung und Beschlussfassung über Auftragsvergaben im Zuge der Sanierung der Marksburgschule in Braubach
 - Sonstige
- Darlehensangelegenheiten
- Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Personalangelegenheiten
- Vertragsangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
- Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

St. Goarshausen, 29.04.2025
Mike Weiland, Bürgermeister

- Sachstandsmitteilungen
- Auftragsvergaben - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Verkehrsangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Anträge - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

- Bauvoranfragen und Bauanträge - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
- Vertragsangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Braubach, 29.04.2025
Marius Risch, Vorsitzender des
Bau-, Ordnungs-, Liegenschaften
und Verkehrsausschusses



DACHSENHAUSEN

www.dachsenhausen.de

■ Offenlage

des Entwurfes der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025, des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 05.05.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 und des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2025 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 22.04.2025
In Vertretung
Holger Puttkammer
Erster Beigeordneter



BRAUBACH

www.braubach.de

■ Ausschusssitzung

Eine Sitzung des Bau-, Ordnungs-, Liegenschaften und Verkehrsausschusses der Stadt Braubach findet statt am **Mittwoch, 7. Mai 2025, 18:00 Uhr, Sitzungssaal Rathaus, Rathausstraße 8, 56338 Braubach.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

- Bauvoranfragen und Bauanträge - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
- Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend



KAMP-BORNHOFEN

www.kamp-bornhofen.de

■ Amtliche Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Kamp-Bornhofen

Gemäß § 5 der Satzung der Jagdgenossenschaft Kamp-Bornhofen werden hiermit die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Kamp-Bornhofen zu einer Genossenschaftsversammlung für **Montag, den 19. Mai 2025, 17.00 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde Kamp-Bornhofen** eingeladen.

Jagdgenossen sind alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, die zu dem Gemeinschaftlichen Jagdbezirk Kamp-Bornhofen gehören und auf denen die Jagd nicht ruht.

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Dachsenhausen am 22.05.2025 um 19:30 Uhr im Bürgerhaus Dachsenhausen

Protokoll: W. Mayer

Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung inklusive 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Dachsenhausen TOP 2 wurde vorrangig vor TOP 1 beraten.

Der Vorsitzende verweist auf die den Räten vorliegende Sitzungsvorlage und bittet Herrn Trautmann die Änderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan zu erläutern. Herr Trautmann begründet und kommentiert die einzelnen Veränderungen im Finanz- und Ergebnishaushalt und bestätigt der Ortsgemeinde Dachsenhausen einen aktuell als auch, aus heutigem Kenntnisstand, zukünftig positiven Haushalt.

Der Vorsitzende dankt Herrn Trautmann für die fachkompetenten und nachvollziehbaren Erläuterungen und bittet um Abstimmung.

Beschluss: Der Ortsgemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung inklusive 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Dachsenhausen wie vorgelegt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig mit ja

an	FB I – Organisation		 Beglaubigt
	FB I - Finanzen	x	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:
9/91-OG Dachsenhausen
Sachbearbeiter:
Jessica Schmidt
Durchwahl:
(02603) 972-325
Telefax:
(02603) 972-6209325
Zimmer:
218
Email:
jessica.schmidt@rhein-lahn.rlp.de
Datum:
02. Juni 2025

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Dachsenhausen für das Haushaltsjahr 2025

Ihr Schreiben vom 23.05.2025, Az.: 901-11 - Eingang: 23.05.2025 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Dachsenhausen am 22.05.2025 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 ist *nicht* genehmigungspflichtig.

Hinsichtlich der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung bestehen die im Folgenden aufgeführten Rechtsbedenken:

1. Verstoß wegen fehlender Jahresabschlüsse von 2019 bis 2023 nach § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO.
2. Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2023 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Auf unser Haushaltsschreiben vom 19.02.2024 nehmen wir vollinhaltlich Bezug.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß §§ 98 Abs. 1, 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Nachtragshaushaltssatzung und die Ansätze des Nachtragshaushaltsplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Weiteres Verfahren:

Wir bitten, die Nachtragshaushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Nachtragshaushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de Internet: http://www.rhein-lahn-kreis.de Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069	
		Nassauische Sparkasse Bad Ems	IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX
		Postbank Frankfurt	IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX
		Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.	IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE

Rechtsbehelfsbelehrung:

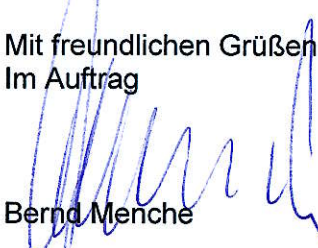
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. **Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.**

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

Von diesem Nachtragshaushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Dachsenhausen Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Bernd Menche

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte der Homepage des Kreises (<https://www.rhein-lahn-kreis.de/dsgvo>) oder erhalten Sie bei Ihrer Kreisverwaltung.

7. Annahme von Spenden
8. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Personalangelegenheiten
2. Vertragsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
3. Grundstücksangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
4. Pachtangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
5. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Bornich, 12. Juni 2025

Elias Metz

Ortsbürgermeister



BRAUBACH

www.braubach.de

■ Stadtratssitzung

Die Sitzung des Stadtrates Braubach findet statt am **Mittwoch, 25. Juni 2025, 19.00 Uhr, Sitzungssaal Rathaus, Rathausstraße 8, 56338 Braubach.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Vortrag der SPNV über die Planungen zur Realisierung des Schienenersatzverkehrs im Rahmen der Generalsanierung rechte Rheinseite.
2. Beratung und Beschlussfassung zur Anschaffung einer Kehrmaschine
3. Beratung und Beschlussfassung zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Braubach (Nachtragshaushaltssatzung)
4. Beratung zur Umsetzung der Planung des Straßenoberbaus im Bereich von 4 Eisenbahnunterführungen an der Barbarastraße im Rahmen des 4. Bauabschnittes der Altstadtsanierung in Braubach
5. Bauvoranfragen und Bauanträge - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
6. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
7. Verkehrsangelegenheiten
8. Auftragsvergaben
9. Anträge - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
10. Sachstandsmitteilungen
11. Annahme von Spenden
12. Mitteilungen und Anfragen
13. Bürgeranfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Bauvoranfragen und Bauanträge - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Verkehrsangelegenheiten
4. Personalangelegenheiten
5. Vertragsangelegenheiten
6. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Braubach, 12.06.2025

Günter Goß

Stadtbürgermeister



DACHSENHAUSEN

www.dachsenhausen.de

■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderats Dachsenhausen findet statt am **Donnerstag, 26. Juni 2025, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Dachsenhausen.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Auftragsvergaben

- a) Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe zur Erweiterung/Änderung der Straßenbeleuchtung in der Rhein-Taunus-Straße in der Ortsgemeinde Dachsenhausen
- b) Sonstige

2. Annahme von Spenden
3. Bauvoranfragen - soweit zur Sitzung vorliegend
4. Grundstücksangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
5. Sachstandsmitteilungen
6. Anträge - soweit zur Sitzung vorliegend
7. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Grundstücksangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
2. Vertragsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
3. Personalangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
4. Miet- und Pachtangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
5. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Dachsenhausen, 12.06.2025

Sebastian Haupt

Ortsbürgermeister

■ 1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Dachsenhausen für das Jahr 2025 vom 11.06.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	2.219.150	373.100	2.592.250
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.098.450	389.550	2.488.000
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	120.700	-16.450	104.250
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	187.200	-14.450	172.750
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087.000	-220.000	1.867.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	286.000	2.486.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	-506.000	-619.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-74.200	520.450	446.250

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 nicht geändert.

Die bisherigen Hundesteuersätze für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, werden nicht geändert.

Die Angabe der Steuersätze erfolgt lediglich deklaratorisch. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt ab 2025 ausschließlich durch die Satzung der Ortsgemeinde Dachsenhausen über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 6.223.759 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 6.309.059 € und zum 31.12.2025 6.413.309 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

§ 8 Inkrafttreten

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
Ortsgemeinde Dachsenhausen, den 11.06.2025

Sebastian Haupt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 23.05.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom **Montag, 23.06.2025 bis Dienstag, 01.07.2025** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und	3.30 bis 16.00 Uhr,
Dienstag und Mittwoch	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und	13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 11.06.2025
Verbandsgemeinde Loreley
Mike Weiland, Bürgermeister

**KAUB**www.stadt-kaub.de**■ Stadtratssitzung**

Eine Sitzung des Stadtrates der Stadt Kaub findet statt am **Donnerstag, 26. Juni 2025, 18.00 Uhr, im Ratssaal der Stadt Kaub, Schulstraße 12, 56349 Kaub.**

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Bericht über die Ausführung vergangener Beschlüsse
2. Vorstellung Bauvorhaben Burg Gutenfels
3. Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltsatzung 2025 inklusive Haushaltsplan 2025 der Stadt Kaub
4. Grundstücksangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
5. Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten
 - a. Beratung und Beschlussfassung zum Bauantrag Blücherstraße 55a zur Nutzungsänderung
 - b. Vergabe einer amtlichen Hausnummer
6. Vertragsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
7. Mitteilungen / Verschiedenes

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Vertragsangelegenheiten
2. Grundstücksangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend
3. Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten
4. Personal- und Vertragsangelegenheiten - soweit zur Sitzung vorliegend

5. Mitteilungen / Verschiedenes

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

Kaub, 16. Juni 2025
Bernd Vogt, Stadtbürgermeister

**LYKERSHAUSEN**www.lykershausen.eu**■ Rechnungsprüfungsausschuss**

Eine Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Ortsgemeinde Lykershausen findet statt am **Dienstag, 1. Juli 2025, 16.00 Uhr, im Besprechungszimmer 2. OG, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung**Nichtöffentliche Sitzung**

1. Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr **2024** gem. § 113 GemO

Lykershausen, 02.06.2025
Michael Otten

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

**ST. GOARSHAUSEN**www.loreleystadt.de**■ Stadtratssitzung**

Eine Sitzung des Stadtrates der Stadt St. Goarshausen findet statt am **Montag, 23. Juni 2025, 19:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 8, 56346 St. Goarshausen.**

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Beratung und Beschlussfassung über den Nachtragshaushalt 2025
2. Beratung und Beschlussfassung über Auftragsvergabe Bahnhof
3. KIPKI Projekt - LED Lampen in GOH
4. Übersicht zur neuen Parkraumbewirtschaftung
5. Sachstandsmitteilungen zu allen aktuellen Themenbereichen der Stadt
6. Änderung der Hauptsatzung
7. Sonstiges
8. Mitteilungen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Jahresabschluss 2019
2. Sachstand steuerliche Angelegenheiten der Stadt
3. Rechtsangelegenheiten
4. Vertragsangelegenheiten
5. Immobilien der Stadt
6. Sonstiges
7. Mitteilungen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden.

St. Goarshausen, 23.05.2025
Daniel Daum
Erster Beigeordneter

HEIMAT TO GO

Entdecke auch Deinen Ort!

**Kostenfrei in Deinem Store!**meinort.app/download