

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Dachsenhausen



2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	7
3.	Freie Finanzspitze	49
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	53
5.	Übersicht Jahresergebnis	57
6.	Entwicklung Eigenkapital	61
7.	Stand der Verbindlichkeiten	65
8.	Stellenplan	69
9.	Freiwillige Aufwendungen	73
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	77
11.	Bilanz	87
12.	Investitionsplan	91
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	101
14.	Teilhaushalt 1	105
15.	Teilhaushalt 2	125
16.	Teilhaushalt 3	137
17.	Teilhaushalt 4	155
18.	Teilhaushalt 5	163
19.	Teilhaushalt 6	171
20.	Teilhaushalt 7	183
21.	Anlagen	193



Haushaltssatzung

.....



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dachsenhausen für die Jahre 2026 und 2027 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.624.900 €	2.585.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.621.000 €	2.542.900 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.900 €	42.600 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	65.900 €	104.100 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	244.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	619.700 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-375.700 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	309.800 €	-104.100 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

	2026	2027
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	280 v. H.	280,00 v. H.
- Grundsteuer B	709 v. H.	709,00 v. H.
- Gewerbesteuer	435 v. H.	435,00 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund	240 €	240 €
- für den ersten gefährlichen Hund	700 €	700 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	700 €	700 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	700 €	700 €

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug **6.309.059 €**. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt **6.413.309 €**. und zum 31.12.2026 **6.417.209 €** sowie zum 31.12.2027 **6.459.809 €**.

§ 7 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 2.500 € (2026) und 2.500 € (2027) überschritten sind.



§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 € (2026) und 20.000 € (2027) sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Ortsgemeinde Dachsenhausen, den 12.01.2026


Sebastian Haupt
Ortsbürgermeister



Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2026 und 2027** mit dem Haushaltsplan **2026 und 2027** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 07.11.2025 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2026 und 2027** wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.12.2025 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

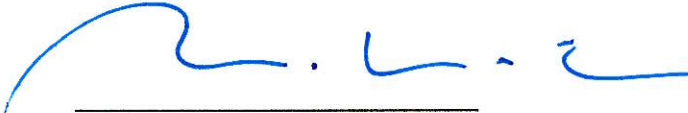
vom Montag, 19.01.2026 bis Dienstag, 27.01.2026

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

Montag	08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr
Dienstag bis Mittwoch	08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag	08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr
Freitag	08:00 – 12:00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 12.01.2026


Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht



Vorbericht

Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushalt 2026 und 2027 der Ortsgemeinde Dachsenhausen

Im Haushalt 2026 und 2027 sind folgende Veranschlagungen enthalten, die hiermit erläutert werden:

Ergebnishaushalt:

114000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude 16.000 €

Für die notwendige Erneuerung der Treppenanlage im Rathaus werden **5.000 €** (2026) veranschlagt.

Diese Maßnahme wird zu 100% über das Programm „Regional.Zukunft.Nachhaltigkeit“ gefördert.

Außerdem werden zur Instandsetzung der Heizungsanlage **10.000 €** (2026) eingeplant um die Energieeffizienz zu steigern.

Für die Modernisierung und Neugestaltung des Nebenraums im Rathaus werden weitere **1.000 €** (2026) veranschlagt.

114200.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude 25.000 €

Die Ortsgemeinde Dachsenhausen besitzt einige Mietwohnungen wo immer wieder Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen vorgesehen sind. Am Wohnhaus „Schulhaus“ ist ein neuer Außenanstrich erforderlich. Hierfür werden **15.000 €** (2026) veranschlagt.

Die Schutzhütte „Heiße Bäumchen“ weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf, weshalb diese für **10.000 €** (2026) erneuert werden soll, um den Nutzern eine bestmögliche Aufenthaltsqualität und Sicherheit bieten zu können. Außerdem wird diese Maßnahme mit 50% gefördert.

553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude 32.000 €

Auch am Friedhof der Ortsgemeinde Dachsenhausen sind Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Für den Anstrich der Friedhofshalle werden **2.000 €** (2026) eingeplant. Zudem sind für die Sanierung des Denkmals, sowie der Friedhofsmauer **30.000 €** (2027) veranschlagt. Die Maßnahmen dienen der Substanzerhaltung und würdevollen Gestaltung des Friedhofs.

541000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 30.000 €

In der Gemeindestraße „Emser Straße“ muss die Deckschicht erneuert werden. Die Werke der Verbandsgemeinde werden 1/3 der Kosten tragen. Hierfür werden **30.000 €** in 2026 veranschlagt.

555100. Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan 2026 weist ein Betriebsergebnis nach LWaldG in Höhe von **2.200 €** aus. Der Haushaltsplan 2026 hat hingegen ein Ergebnis von **11.900 €**. Die Differenz in Höhe **9.700 €** erklärt sich wie folgt:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Anteil der Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung der Waldwege | +10.000 € |
| 2. | Abschreibungen | -300 € |



611000.40110000 (Grundsteuer A)

Der Ansatz für die Grundsteuer A wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung, sowie des derzeitigen Hebesatzes von 365 % mit **3.800 €** und **3.800 €** (2026 und 2027) veranschlagt.

611000.40120000 (Grundsteuer B)

Der Ansatz für die Grundsteuer B wird aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung sowie des derzeitigen Hebesatzes von 480 % mit **178.000 €** (2026) bzw. **180.000 €** (2027) veranschlagt.

611000.40130000 (Gewerbsteuer)

Der Ansatz für die Gewerbsteuer wird aufgrund des Vorjahres, des vorliegenden Steuermessbetrag, sowie des derzeitigen Hebesatzes von 435 % mit **800.000 €** (2026) und **770.000 €** (2027) veranschlagt.

611000.40330000 (Hundesteuer)

Aufgrund der Vorjahresergebnisse werden **6.500 €** für (2026 und 2027) veranschlagt.

611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die verlässlichste Einnahmequelle der Ortsgemeinde Dachsenhausen und wurde im vorliegenden Haushalt, basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung mit **610.000 €** in 2026 und **628.000 €** in 2027 eingeplant.

611000.40220000 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der U m s a t z s t e u e r wurde im vorliegenden Haushalt, basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung mit **33.000 €** in 2026 und 2027 eingestellt.

611000.40521000 (Umsatzsteueranteil nach § 21 LFAG)

Eine Veranschlagung basierend auf der regionalisierten Steuerschätzung ist mit **68.000 €** in 2026 und 2027 eingeplant.

611000.54421000 (Kreisumlage)

Auf der Basis des Umlagesatzes vom Vorjahr von 45,75 % werden **658.000 €** (2026 und 2027) eingeplant.

611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Der Umlagesatz im Vorjahr lag bei 42,50 %. Es werden **611.000 €** (2026 und 2027) eingestellt.

**Finanzhaushalt:****114200.02340000 Ankauf Grundstücke (Investitionsnr. 101) 40.000 €**

Zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Ortsgemeinde sowie zur Stärkung des lokalen Wirtschaftsstandortes ist der Erwerb eines Grundstücks vorgesehen. Durch die Ansiedlung neuer Unternehmen können langfristig Gewerbesteuerereinnahmen gesteigert und Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden. Für den Grundstücksankauf werden **40.000 €** (2026) veranschlagt.

114300.07190000 Aufsitzmäher (Investitionsnr. 104) 15.000 €

Zur ordnungsgemäßen Pflege der gemeindeeigenen Grünflächen sowie zur Erleichterung der Arbeitsabläufe des Gemeindearbeiters ist die Anschaffung eines Rasenmäher-Traktors vorgesehen. Durch die moderne Technik wird eine körperliche Entlastung erreicht und die Pflegearbeiten können effizienter ausgeführt werden. Hierfür werden **15.000 €** (2026) eingeplant.

114300.08290000 Kehrmaschine (Investitionsnr. 100) 5.000 €

Für den Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Dachsenhausen ist die Anschaffung einer Kehrmaschine vorgesehen. Hierdurch können die erforderlichen Reinigungs- und Pflegearbeiten im öffentlichen Bereich künftig deutlich effizienter und zugleich gesundheitsschonender durchgeführt werden. Hierfür sind **5.000 €** (2026) vorgesehen.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026/2027

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf **3.900,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **104.250,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **-100.350,00 Euro**. Im Jahr 2027 beläuft sich das Jahresergebnis auf **42.600,00 Euro**.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **3.900,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **-309.800,00 Euro**.



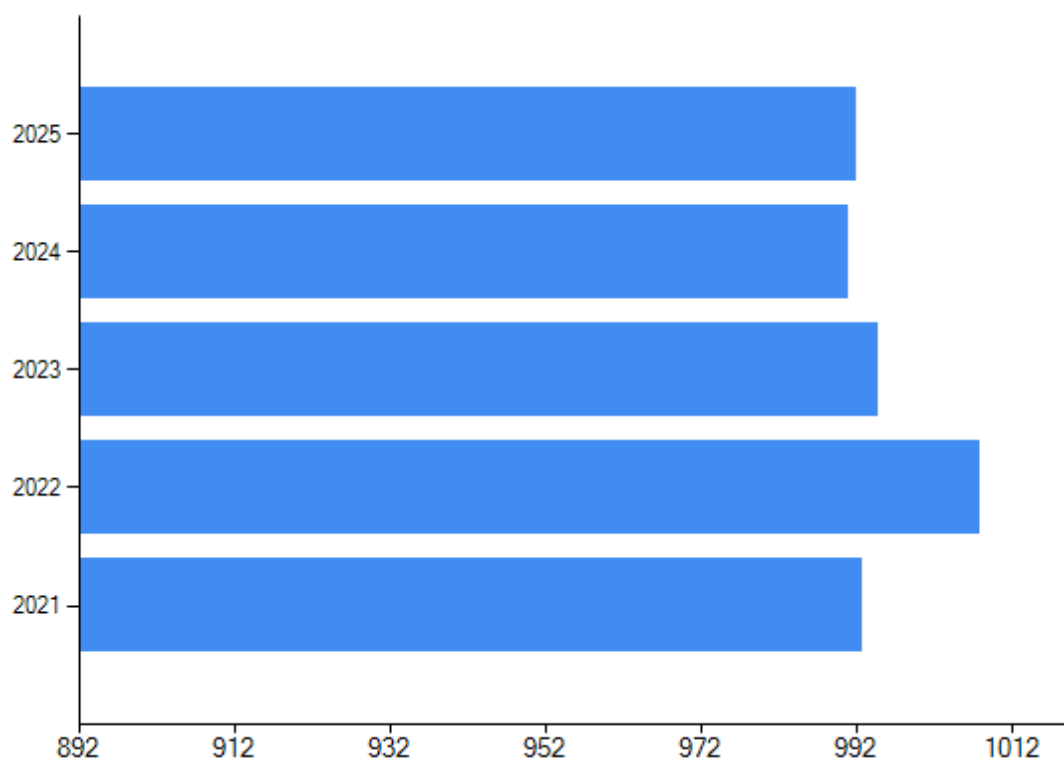
1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2021	993
31.12.2021	979
30.06.2022	1.008
31.12.2022	999
30.06.2023	995
31.12.2023	987
30.06.2024	991
31.12.2024	994
30.06.2025	992



Einwohnerzahlen

1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	365	280	280	0
Grundsteuer B	480	709	709	0
Gewerbesteuer	435	435	435	0

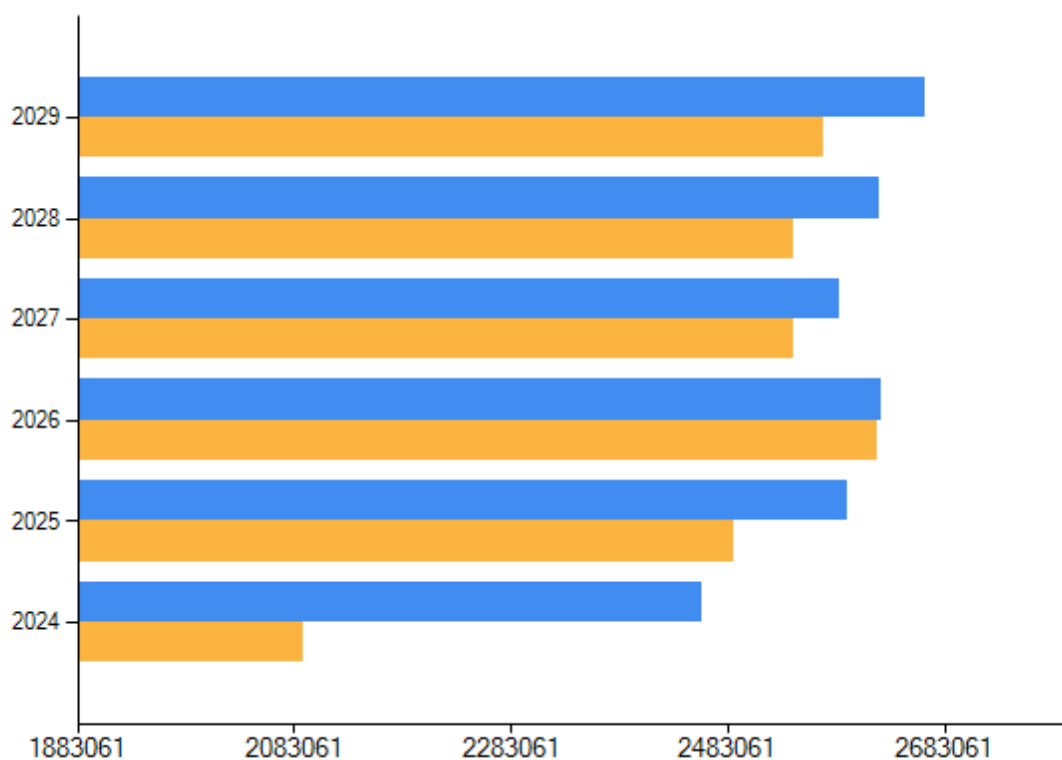
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

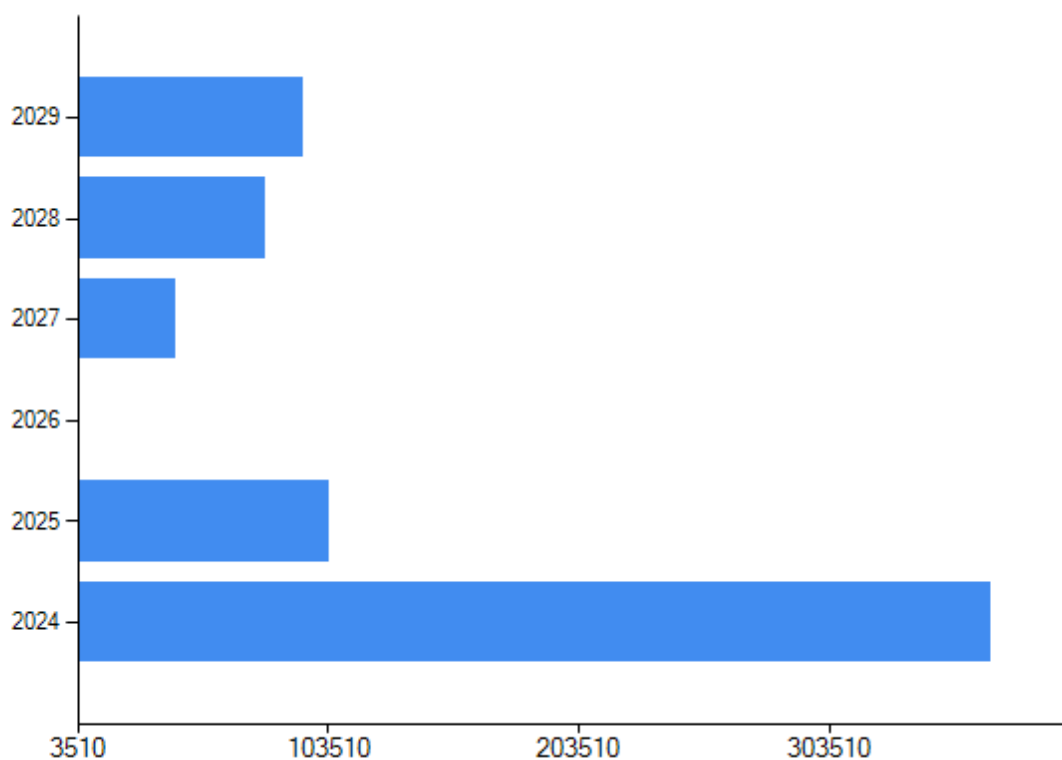
Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.440.445,92	2.577.750	2.604.400	2.566.800	2.609.800	2.652.300
E 15 Summe laufende Aufwendungen aus Ver-	2.082.432,48	2.477.500	2.611.000	2.532.700	2.532.500	2.559.700



waltungstatigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungsta- tigkeit	358.013,44	100.250	-6.600	34.100	77.300	92.600
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- träge – und - aufwendungen	9.341,30	4.000	10.500	8.500	1.400	1.300
E 20 Ordentliches Ergebnis	367.354,74	104.250	3.900	42.600	78.700	93.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	367.354,74	104.250	3.900	42.600	78.700	93.900



Entwicklung Erträge (blau) und Aufwendungen (orange)



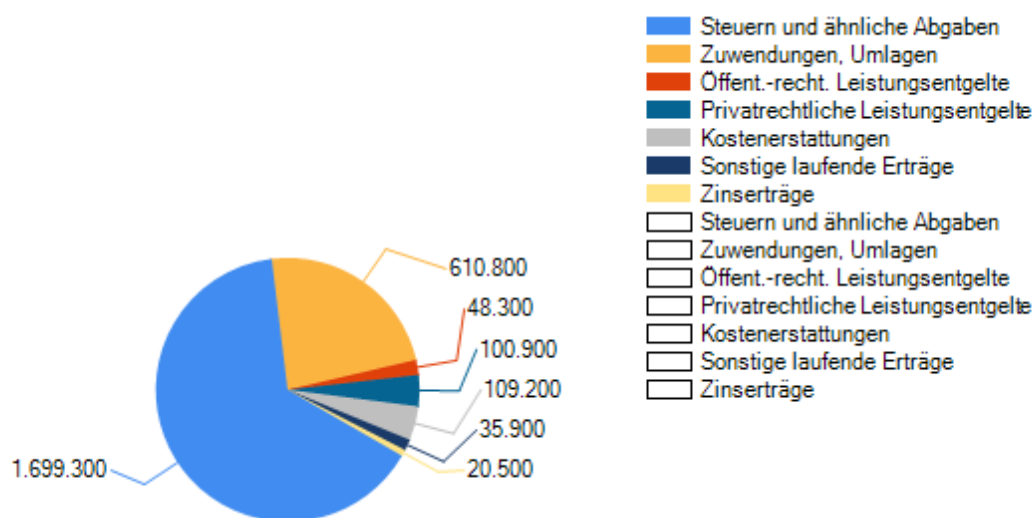


Entwicklung Jahresergebnisse



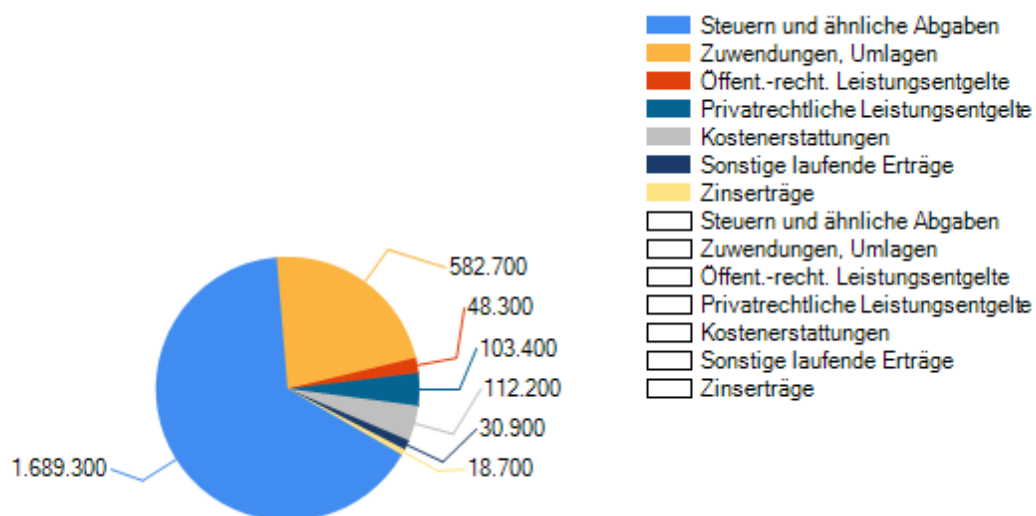
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	1.699.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	610.800
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.200
Sonstige laufende Erträge	35.900
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.500
Summe	2.624.900



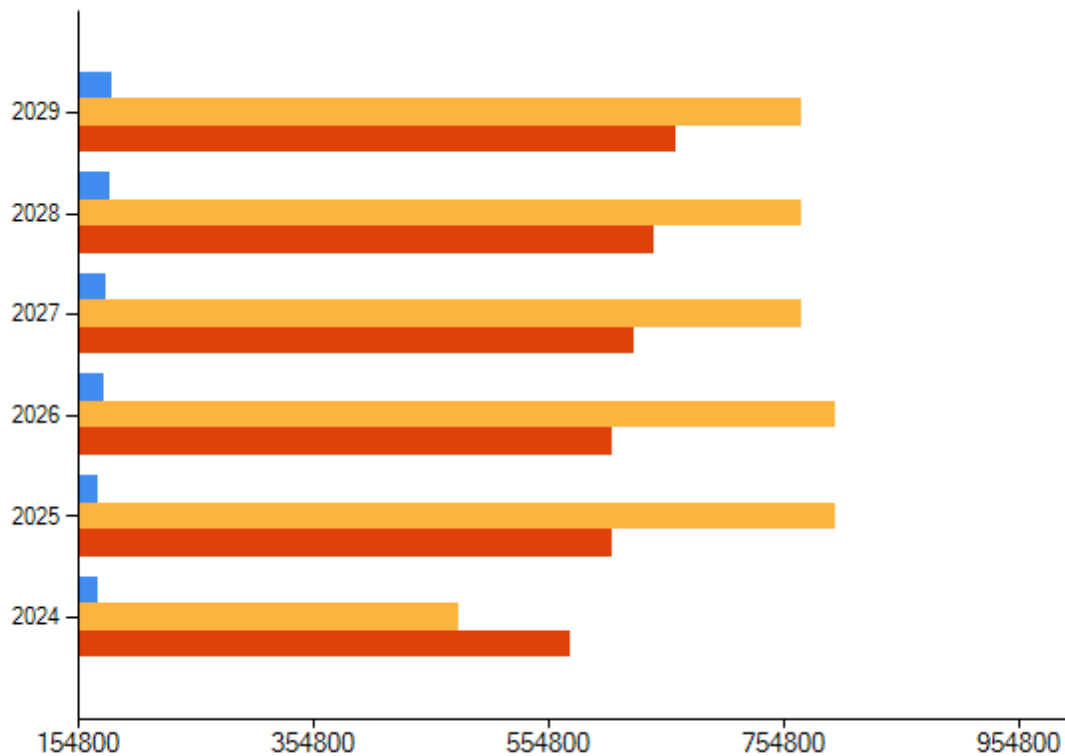


Ertragsart	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.689.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	582.700
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.200
Sonstige laufende Erträge	30.900
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.700
Summe	2.585.500





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen	108.223,00	0	0	0	0	0
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	608.994,11	533.600	592.000	563.900	583.900	603.900
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

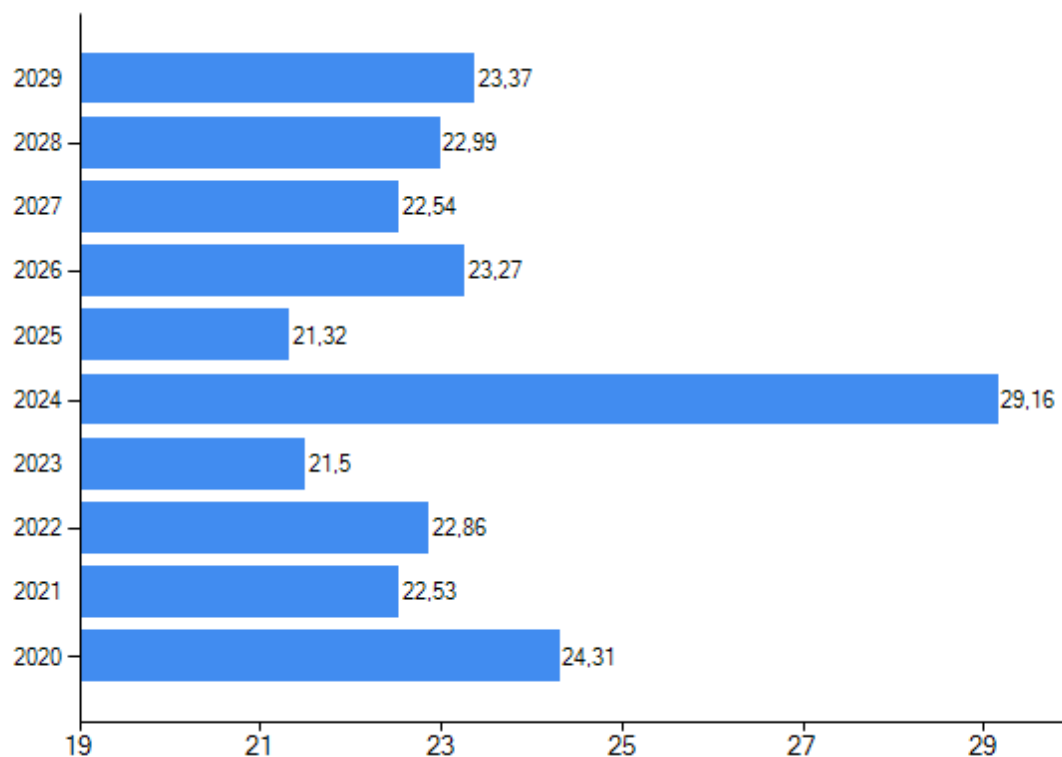


Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	19.100	18.800	18.800	18.800	18.800
Summe aller Zuwendungen	717.217,1 1	552.700	610.800	582.700	602.700	622.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	717.217,1 1	552.700	610.800	582.700	602.700	622.700

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **17.400 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-2.800 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	401,00	400	300	300	300	300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	16.764,21	19.800	17.100	17.100	17.100	17.100
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.165,21	20.200	17.400	17.400	17.400	17.400

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **100.900 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-28.550**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.531,62	129.450	100.900	103.400	103.400	103.400
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.531,62	129.450	100.900	103.400	103.400	103.400

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **109.200 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **11.300 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	58.225,45	81.000	95.600	98.600	101.600	104.600
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	23.100,83	16.900	13.600	13.600	13.600	13.600
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	81.326,28	97.900	109.200	112.200	115.200	118.200

2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **35.900 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **2.000 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	200,00	700	200	200	200	200
Weitere sonstige Erträge	26.898,51	31.200	33.200	28.200	28.200	28.200
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.022,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	51.120,51	33.900	35.900	30.900	30.900	30.900

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden **20.500 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **6.000 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

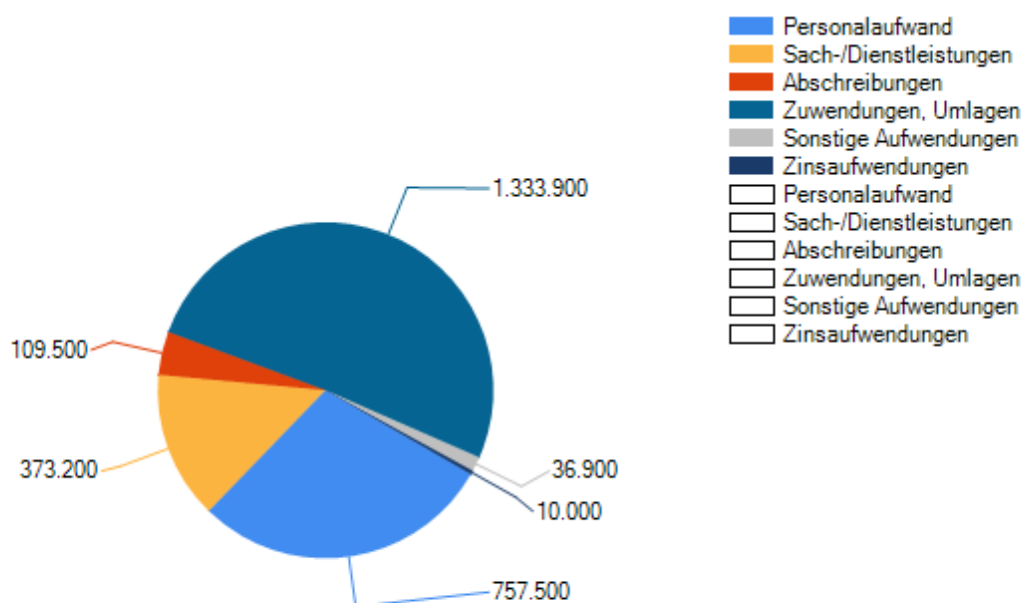


Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge für Kredite	18.453,65	12.000	18.000	17.000	10.000	10.000
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26,94	100	100	100	100	100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	718,00	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
Summe Zinserträge und sonstige Finan- zerträge	19.198,59	14.500	20.500	18.700	11.700	11.700



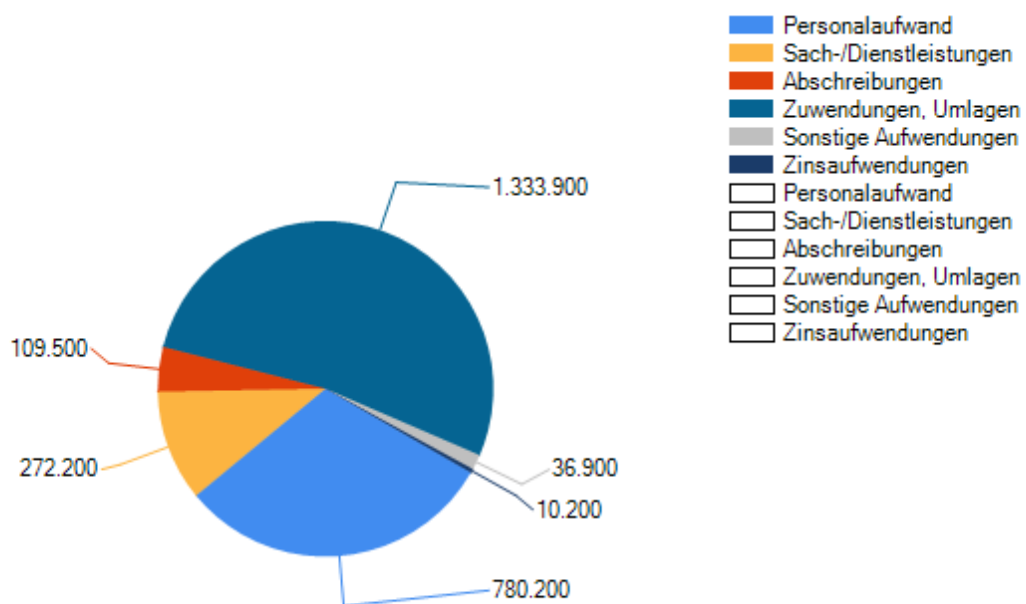
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	757.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.200
Abschreibungen	109.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.333.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	36.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000
Summe	2.621.000



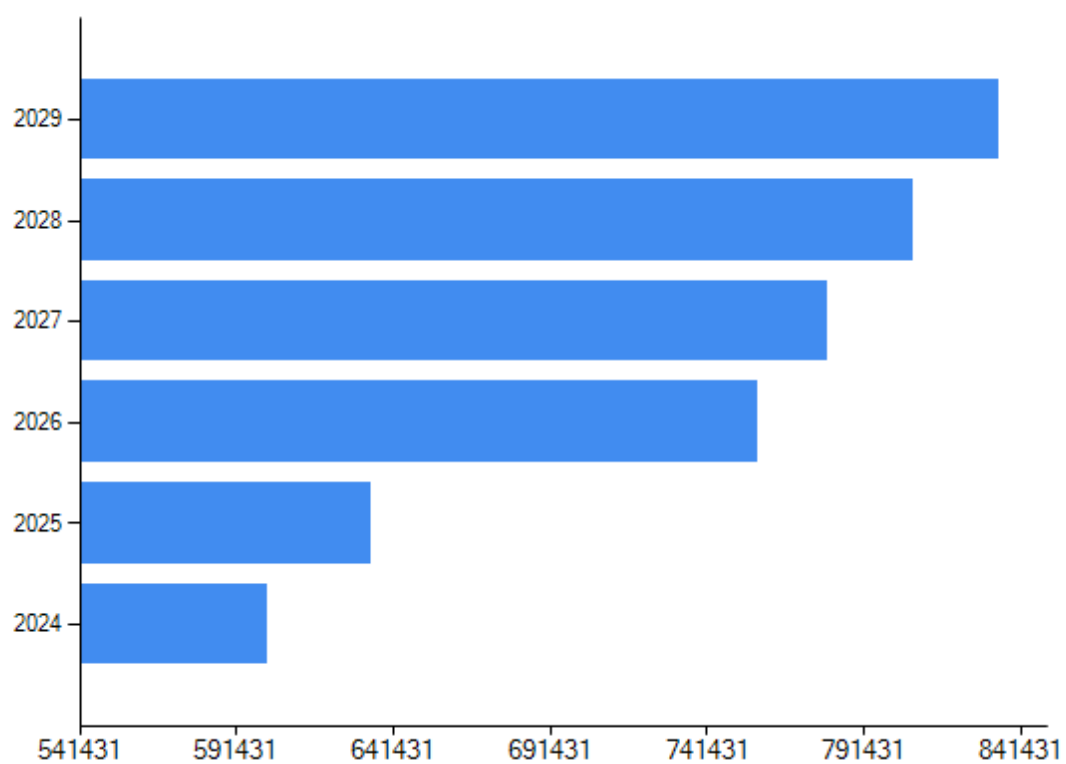


Aufwandsart	Ansatz 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	780.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.200
Abschreibungen	109.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.333.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	36.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.200
Summe	2.542.900



**2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.356,48	14.900	14.800	14.900	15.000	15.100
Dienstbezüge und dergleichen	422.229,8 3	469.250	566.000	581.100	601.200	621.300
Beiträge zu Versorgungskassen	33.410,56	36.400	42.300	45.300	47.300	49.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	92.492,21	101.000	121.000	126.000	131.100	136.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	30.735,57	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
Pauschalierte Lohnsteuer	258,98	650	600	600	600	600
Versorgungsaufwendungen	6.106,00	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
Summe Personalaufwendungen	601.589,6 3	634.400	757.500	780.200	807.500	834.700

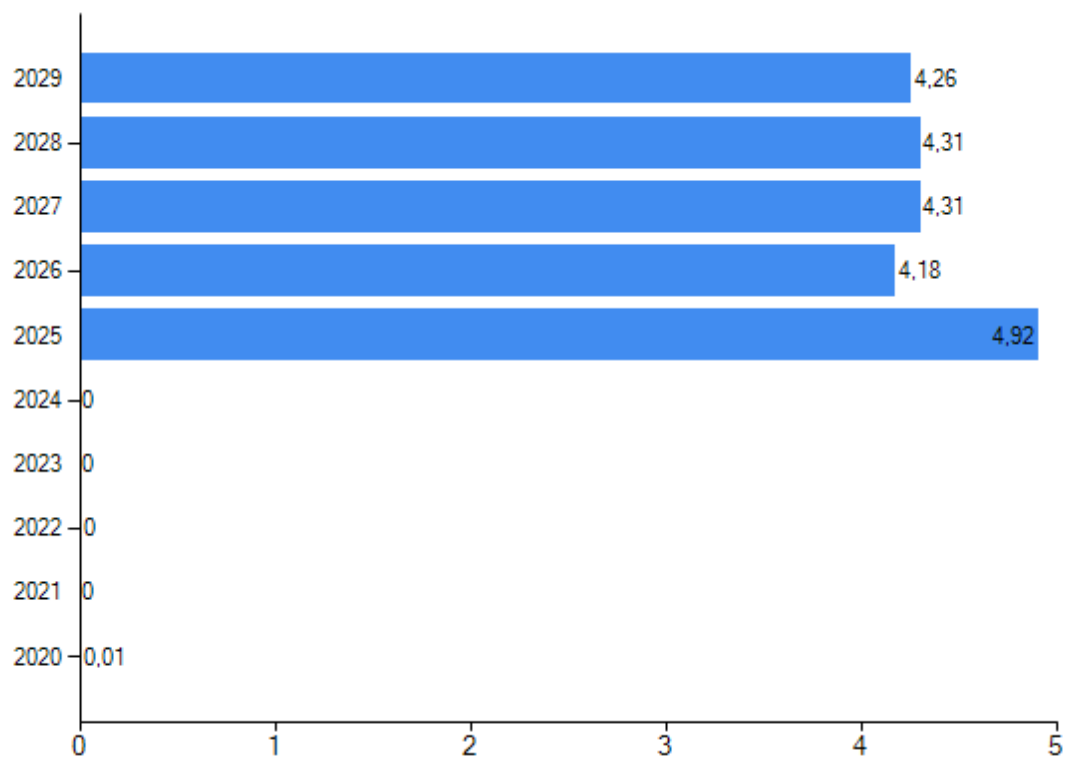




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	38.900	34.000	34.000	34.000	34.000
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.600	57.200	57.200	57.200	57.200
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	14.000	11.700	11.700	11.700	11.700
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0,00	121.100	109.500	109.500	109.500	109.500

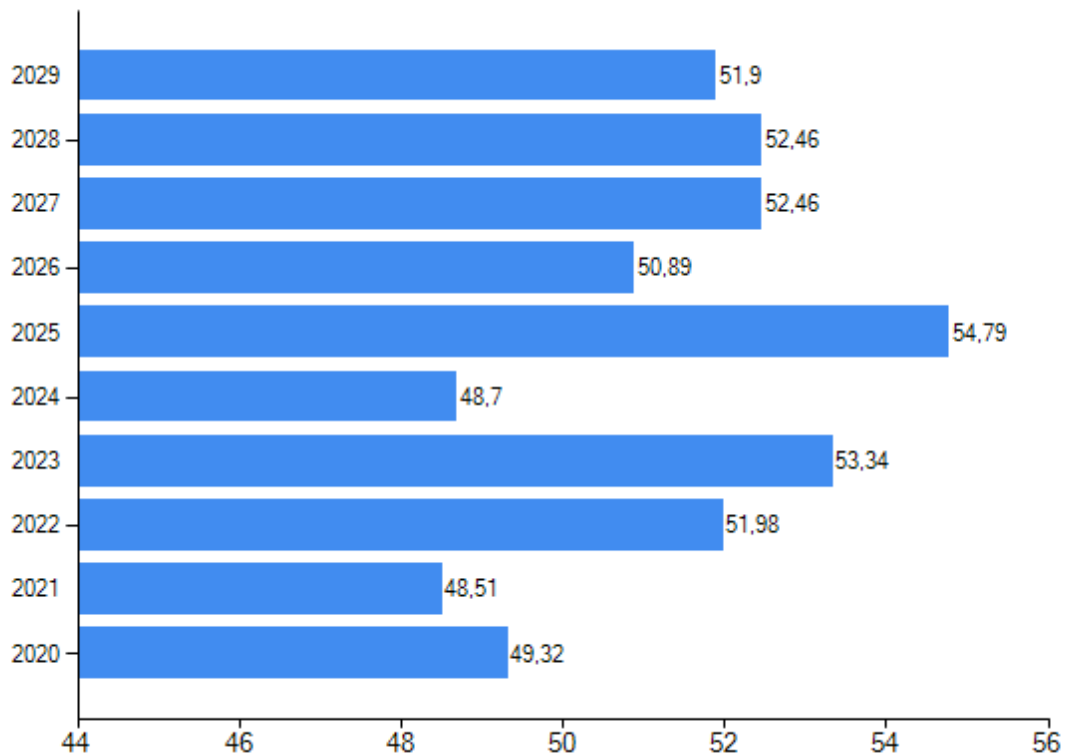
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

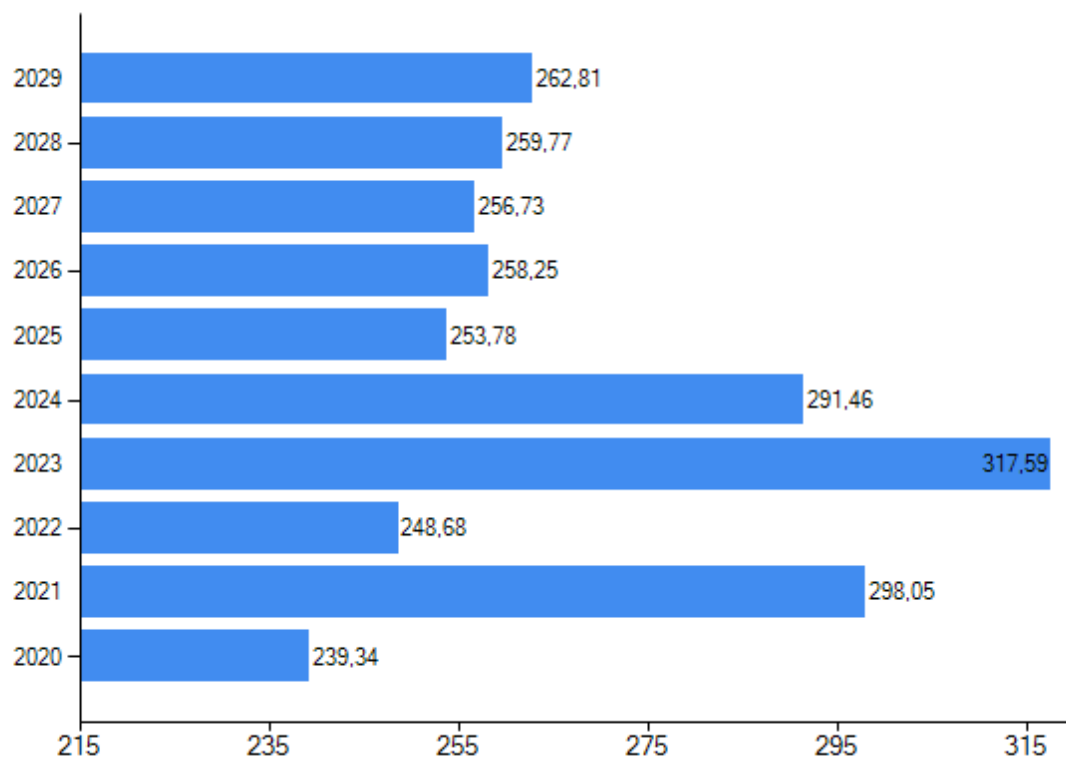
Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.493,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Allgemeine Umlagen	975.796,00	1.297.200	1.269.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000
<i>davon Umlage Landkreis</i>	498.987,00	672.500	658.000	658.000	658.000	658.000
<i>Davon VG-Umlage</i>	476.809,00	624.700	611.000	611.000	611.000	611.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.018.862,85	1.363.100	1.333.900	1.333.900	1.333.900	1.333.900

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

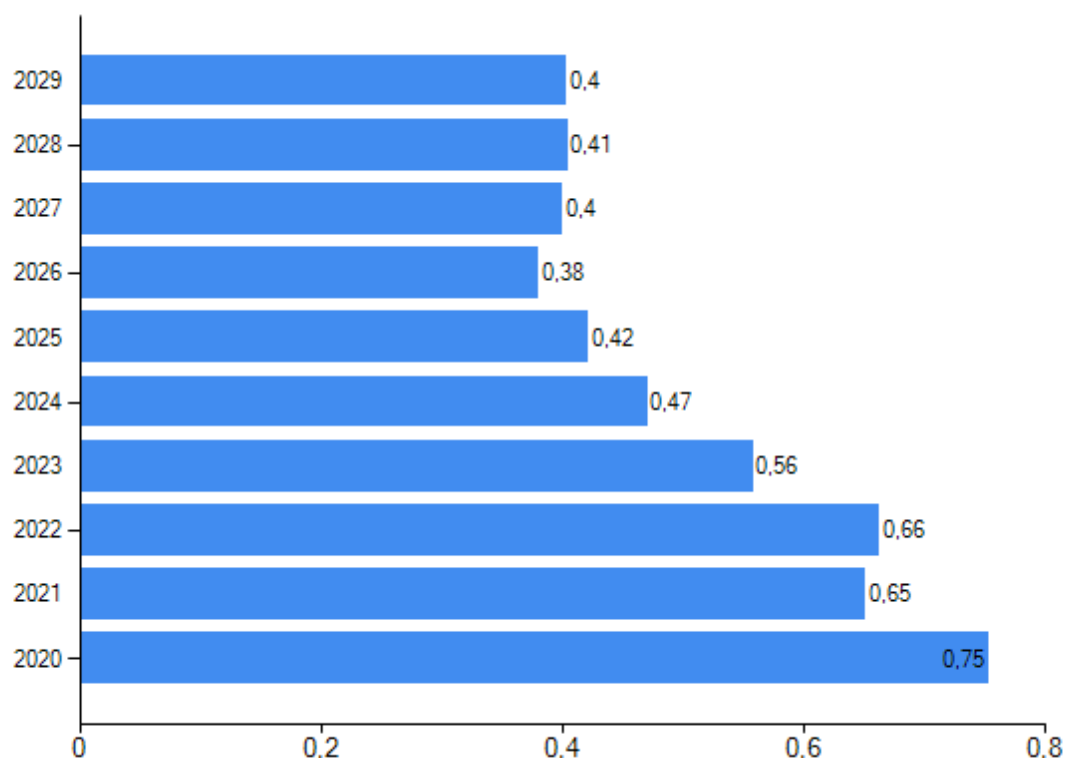


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	9.808,29	9.500	9.000	9.200	9.300	9.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.857,29	10.500	10.000	10.200	10.300	10.400

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.369.951,20	1.706.700,00	1.699.300,00	1.689.300,00	1.709.300,00	1.729.300,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	562.368,15	533.600,00	592.000,00	563.900,00	583.900,00	603.900,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.479,05	21.100,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.542,85	129.450,00	100.900,00	103.400,00	103.400,00	102.900,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.810,83	97.900,00	109.200,00	112.200,00	115.200,00	118.200,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	28.847,66	31.200,00	33.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus	2.269.999,74	2.519.950,00	2.552.900,00	2.515.300,00	2.558.300,00	2.600.800,00



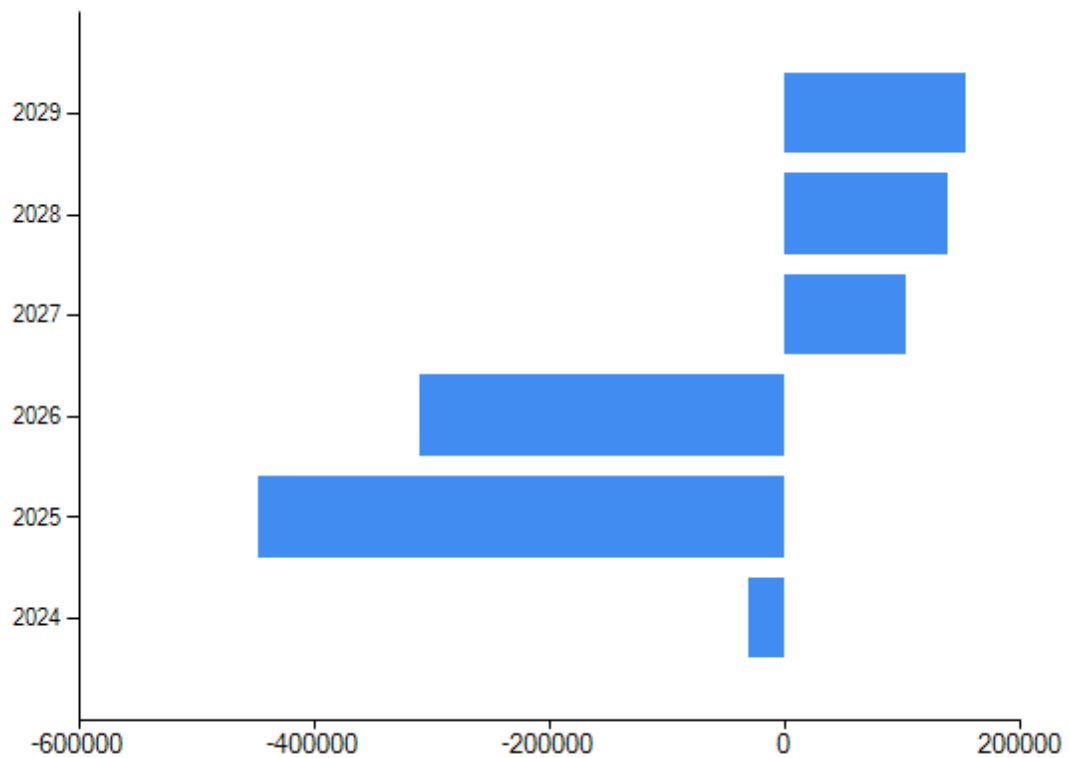
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungstätigkeit						
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	576.678,05	630.400,00	753.500,00	776.700,00	804.000,00	831.200,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.615,98	321.600,00	373.200,00	272.200,00	244.700,00	244.700,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.047.667,57	1.363.100,00	1.333.900,00	1.333.900,00	1.333.900,00	1.333.900,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	54.656,85	36.100,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053.618,45	2.351.200,00	2.497.500,00	2.419.700,00	2.419.500,00	2.446.700,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.381,29	168.750,00	55.400,00	95.600,00	138.800,00	154.100,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.537,12	14.500,00	20.500,00	18.700,00	11.700,00	11.700,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.858,29	10.500,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.678,83	4.000,00	10.500,00	8.500,00	1.400,00	1.300,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.060,12	172.750,00	65.900,00	104.100,00	140.200,00	155.400,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.060,12	172.750,00	65.900,00	104.100,00	140.200,00	155.400,00
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.400,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	0,00	1.842.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.867.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	241.740,86	2.466.000,00	619.700,00	0,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.680,32	2.486.000,00	619.700,00	0,00	0,00	0,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.680,32	-619.000,00	-375.700,00	0,00	0,00	0,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-29.620,20	-446.250,00	-309.800,00	104.100,00	140.200,00	155.400,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.580,47	16.100,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.580,47	-16.100,00	-14.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-11.000,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	45.800,67	462.350,00	-295.800,00	117.100,00	152.200,00	166.400,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.220,20	446.250,00	-309.800,00	104.100,00	140.200,00	155.400,00
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel- fehlbetrag	29.220,20	446.250,00	-309.800,00	104.100,00	140.200,00	155.400,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (ein- schließlich durchlaufen- der Gelder)	-46.800,67	-462.350,00	295.800,00	-117.100,00	-152.200,00	-166.400,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaus- halt	210.479,65	156.650,00	51.900,00	91.100,00	128.200,00	144.400,00





3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
Summe	244.000,00

■ Einz. Investitionszuwendung
□ Einz. Investitionszuwendung



Einzahlungsart	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00

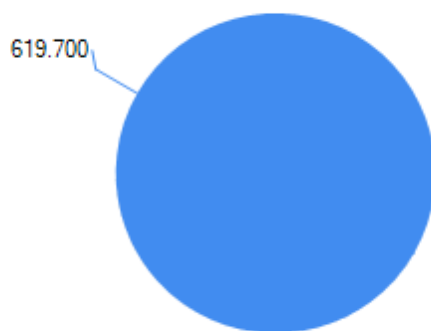


Summe	0,00
-------	------

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsart	Ansatz 2026
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	619.700,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	619.700,00

■ Auszahlungen für Sachanlagen
□ Auszahlungen für Sachanlagen



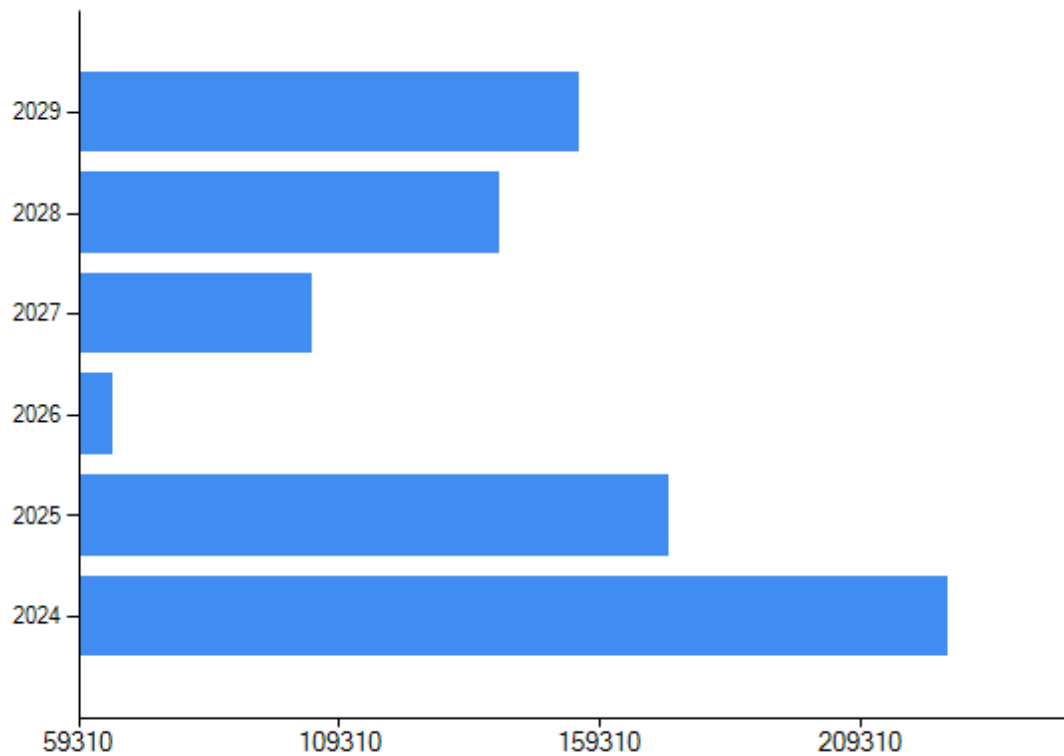


Auszahlungsart	Ansatz 2027
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	0,00



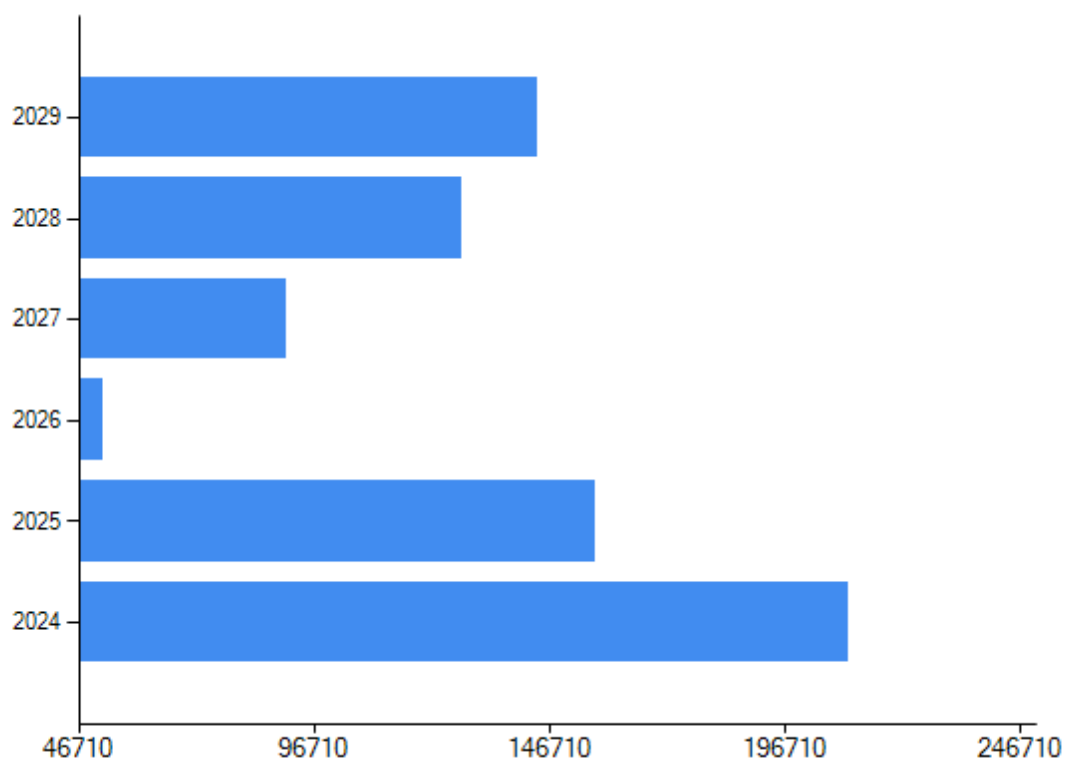
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

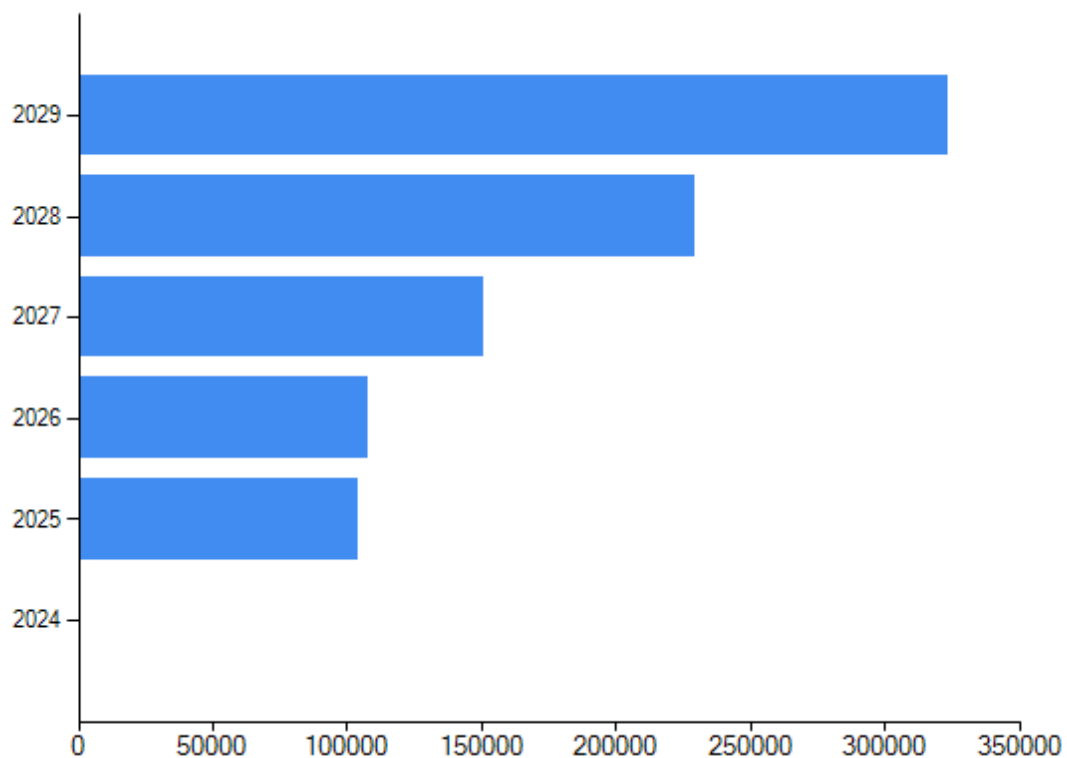
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Freie Finanzspitze	210.479,65	156.650,00	51.900,00	91.100,00	128.200,00	144.400,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

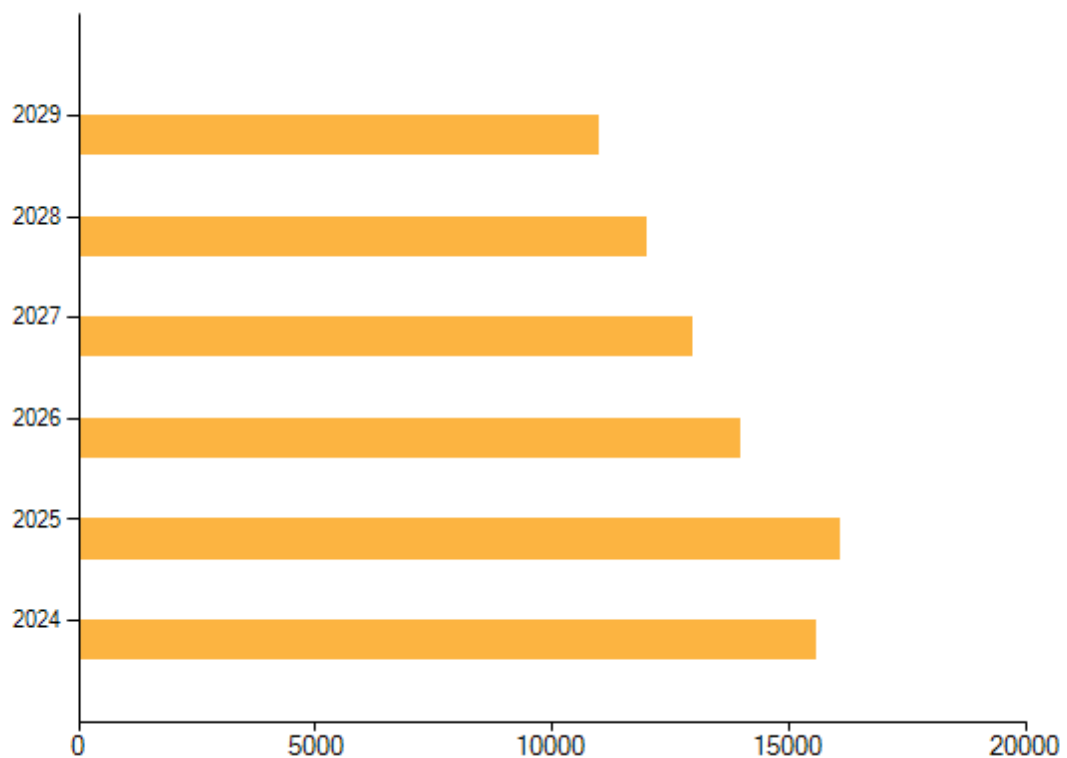
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Eigenkapital	0,00	104.250,00	108.150,00	150.750,00	229.450,00	323.350,00



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	15.580,47	16.100,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
Saldo	-15.580,47	-16.100,00	-14.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-11.000,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

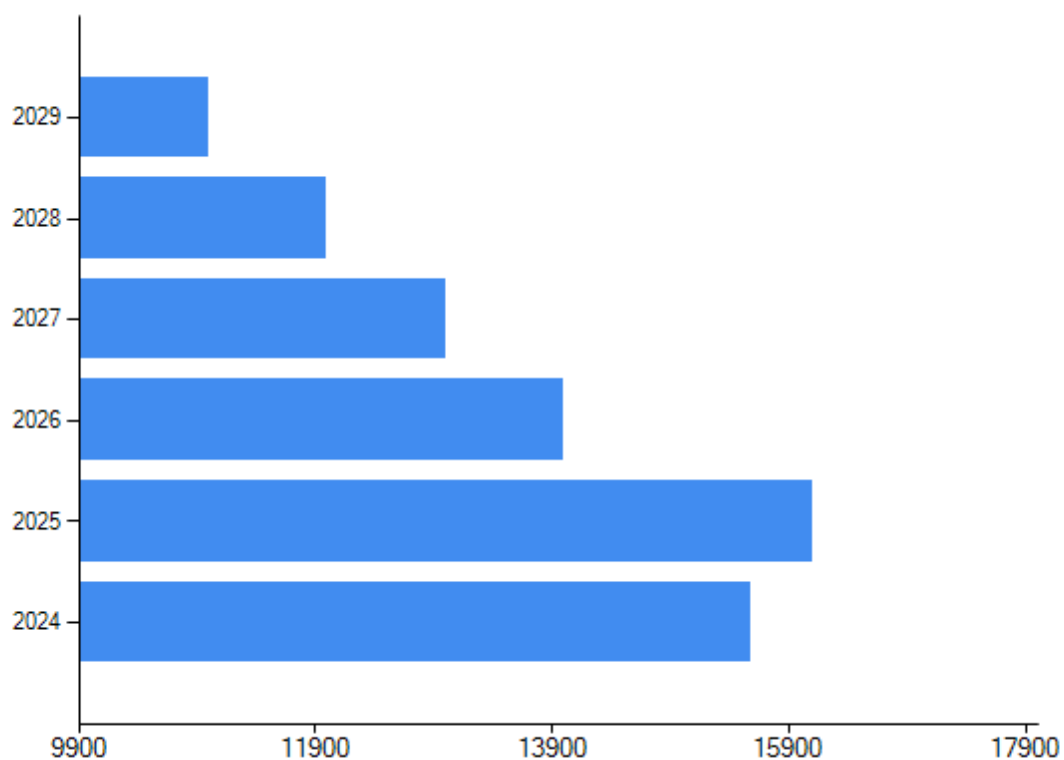
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



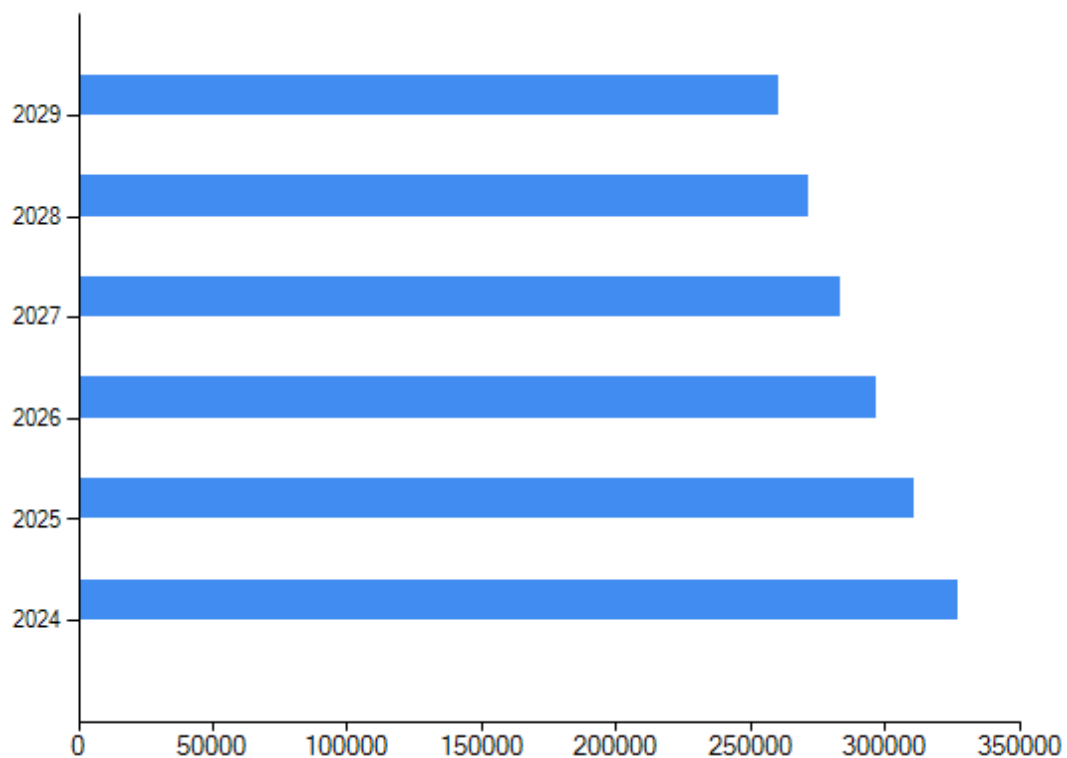
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zins + Tilgung	15.580,47	16.100,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	327.044,92	310.944,92	296.944,92	283.944,92	271.944,92	260.944,92
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	327.044,92	310.944,92	296.944,92	283.944,92	271.944,92	260.944,92



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionskredite	344,35	330,02	313,45	299,34	286,23	274,14	263,05
Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	344,35	330,02	313,45	299,34	286,23	274,14	263,05



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 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Ansätze des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2028	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2029	Planungsdaten des Haushalts- jahres 2030
in €								
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		226.060,12	172.750	65.900	104.100	140.200	155.400	0
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.580,47	16.100	14.000	13.000	12.000	11.000	0
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	210.479,65	156.650	51.900	91.100	128.200	144.400	0
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
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	210.479,65	156.650	51.900	91.100	128.200	144.400	0
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
2026 - Betrag 0 €		2026 - Betrag 0 €						
2027 - Betrag 0 €		2027 - Betrag 0 €						
2028 - Betrag 0 €		2028 - Betrag 0 €						
2029 - Betrag 0 €		2029 - Betrag 0 €						
2030 - Betrag 0 €		2030 - Betrag 0 €						
2031 - Betrag 0 €		2031 - Betrag 0 €						
2032 - Betrag 0 €		2032 - Betrag 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)	2021	342.338	14.279	0	328.059
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-1.129	14.700	0	-15.830
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	370.107	15.134	0	354.973
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	226.060	15.580	0	210.480
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	172.750	16.100	0	156.650
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	65.900	14.000	0	51.900
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.176.026	89.794	0	1.086.232
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	104.100	13.000	0	91.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	140.200	12.000	0	128.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	155.400	11.000	0	144.400
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0	0	0	0
11	Summe		1.575.726	125.794	0	1.449.932



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)	2021	264.844
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-648
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	415.586
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	367.355
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	104.250
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	3.900
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	42.600
8	Zwischensumme		
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	78.700
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	93.900
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	
12	Summe		



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

.....



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	415.580	6.223.759
2	+ Jahresergebnis 2024	85.300	6.309.059
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	104.250	6.413.309
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	3.900	6.417.209
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	42.600	6.459.809
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	78.700	6.538.509
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	93.900	6.632.409



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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	0	0	0	0



Stellenplan

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

.....

Stellenplan 2026/2027

Ortsgemeinde Dachsenhausen

Stand: 08.10.2025

lfd. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2026		für das HHJ 2025	tats. Bes. 30.06.25	
				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	0,46	18,25 Std./Woche
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	29,00 Std./Woche
5		Tariflich Beschäftigte	S 8a		1	1	1	
6		Tariflich Beschäftigte	S 13		0,75	0,75	0,75	29,25 Std./Woche
7		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,38	0,38	0,38	15,00 Std./Woche
8		Tariflich Beschäftigter	S 8a		1	1	1	
9		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,85	0,85	0,85	33,00 Std./Woche - S 4
10		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,51	0	0,51	20 Std. - Integrationskraft bis 12/2027
11		Tariflich Beschäftigte	EGr 2		0,41	0,41	0,41	Hauswirtschaftskraft 16 Stunden
12		Tariflich Beschäftigte	S 8a		1	0,59	1	10 Std als Integrationskraft bis 8/2027
13		Tariflich Beschäftigte	S 3		0,64	0,51	0,64	25 Std. - Integrationskraft bis 8/2027
14		Tariflich Beschäftigte	S 8a		0,64	0	0,64	25 Std. - davon 20 Std. als Integrationskraft bis 8/2026
				0	9,7	8,01	9,66	

Nachrichtlich Minijobs

1 Beschäftigte/r	nach Bedarf	11430	100%
1 Beschäftigte/r	nach Bedarf	11430	100%
1 Beschäftigte/r	nach Bedarf	36500	100%
1 Beschäftigte/r	nach Bedarf	36500	100%
1 Beschäftigte/r	nach Bedarf	57312	100%
1 Beschäftigte/r	nach Bedarf	57312	100%



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2026 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 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.000 €
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und Jugendrat	200 €
Summe Ziffer 2.		4.700 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		4.700 € 0,18%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen	2.606.300 €	99,82%
(alle übrigen Buchungsstellen)		
4. Gesamtaufwendungen	2.611.000 €	100,00%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.346.130,94	1.706.700	1.699.300	1.689.300	1.709.300	1.729.300
	40110000 Grundsteuer A	5.382,42	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	40120000 Grundsteuer B	173.177,12	172.000	178.000	180.000	182.000	184.000
	40130000 Gewerbesteuer	479.579,56	800.000	800.000	770.000	770.000	770.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	573.560,63	610.000	610.000	628.000	646.000	664.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.729,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	40330000 Hundesteuer	5.980,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	75.722,18	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	717.217,11	552.700	610.800	582.700	602.700	622.700
	41111000 Schlüsselzuweisung A	72.213,00	0	0	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	36.010,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	23.585,15	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	41442000 vom Land	0,00	29.400	38.100	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583.728,96	478.200	518.000	538.000	558.000	578.000
	41444000 von Zweckverbänden	1.680,00	2.400	12.300	2.300	2.300	2.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.100	18.800	18.800	18.800	18.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.119,46	57.100	48.300	48.300	48.300	48.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	300	300	300	300	300
	43190000 Sonstige	11,00	100	0	0	0	0
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.383,21	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	43224000 für das Bestattungswesen	8.220,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	161,00	300	500	500	500	500
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	1.500	500	500	500	500
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	954,25	900	900	900	900	900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.531,62	129.450	100.900	103.400	103.400	102.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	173.539,29	80.000	46.900	46.900	46.900	46.900
	44120000 Mieten und Pachten	43.643,23	42.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	44120001 Mieten und Pachten	4.450,00	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	4.899,10	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten	0,00	500	500	500	500	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.326,28	97.900	109.200	112.200	115.200	118.200
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.225,45	81.000	95.600	98.600	101.600	104.600
	44290000 von übrigen Bereichen	23.100,83	16.900	13.600	13.600	13.600	13.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.120,51	33.900	35.900	30.900	30.900	30.900
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200,00	700	200	200	200	200
	46250000 Konzessionsabgaben	26.025,24	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	46290000 Sonstige	873,27	200	5.200	200	200	200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.022,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.440.445,92	2.577.750	2.604.400	2.566.800	2.609.800	2.652.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	601.589,63	634.400	757.500	780.200	807.500	834.700
	50110000 Bürgermeister	14.113,00	12.000	12.200	12.300	12.400	12.500
	50120000 Beigeordnete	442,48	800	800	800	800	800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.801,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	50221000 Vergütungen	404.187,76	440.000	540.000	555.000	575.000	595.000
	50222000 Leistungszulagen	7.489,57	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50291000 Vergütungen	10.395,24	19.000	18.800	18.900	19.000	19.100
	50292000 Leistungszulagen	157,26	250	200	200	200	200
	50320000 Arbeitnehmer	32.898,06	35.000	41.000	44.000	46.000	48.000
	50390000 Sonstige	512,50	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	50420000 Arbeitnehmer	87.897,50	95.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	50490000 Sonstige	4.594,71	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	17.537,00	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	50820000 Arbeitnehmer	13.198,57	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	258,98	650	600	600	600	600
	51130000 ehrenamtlich Tätige	6.106,00	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.894,62	321.600	373.200	272.200	244.700	244.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	102.689,65	105.600	102.800	102.800	102.800	102.800



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.190,61	51.000	108.900	43.000	15.500	15.500
	52311000 Grundstücke	356,09	0	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.410,56	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	855,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.753,65	26.000	47.000	17.000	17.000	17.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	382,94	200	200	200	200	200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.938,95	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.069,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	10.173,84	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
	52420000 Essenskosten	9.271,51	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.030,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	8.580,30	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	52542000 an das Land	11.138,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.228,80	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21,62	0	0	0	0	0
	52590000 an übrige Bereiche	682,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.120,03	55.700	34.000	29.200	29.200	29.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	122.300	109.500	109.500	109.500	109.500
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.200	0	0	0	0
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	19.500	16.100	16.100	16.100	16.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	61.100	57.000	57.000	57.000	57.000
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	200	200	200	200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.018.862,85	1.363.100	1.333.900	1.333.900	1.333.900	1.333.900
	54190000 an übrige Bereiche	1.493,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	41.573,19	64.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	54421000 Landkreise	498.987,00	672.500	658.000	658.000	658.000	658.000
	54423000 Verbandsgemeinden	476.809,00	624.700	611.000	611.000	611.000	611.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.085,38	36.100	36.900	36.900	36.900	36.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.876,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	301,94	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	784,69	400	400	400	400	400



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	27,03	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	600	600
	56240000 Datenverarbeitung	1.070,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.648,27	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	304,16	500	500	500	500	500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	3.771,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	17.568,58	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	337,00	400	400	400	400	400
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	32.854,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.777,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	763,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.082.432,48	2.477.500	2.611.000	2.532.700	2.532.500	2.559.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358.013,44	100.250	-6.600	34.100	77.300	92.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.198,59	14.500	20.500	18.700	11.700	11.700
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.453,65	12.000	18.000	17.000	10.000	10.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26,94	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige	400,00	1.300	1.300	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.857,29	10.500	10.000	10.200	10.300	10.400
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	9.808,29	9.500	9.000	9.200	9.300	9.400
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	9.341,30	4.000	10.500	8.500	1.400	1.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	367.354,74	104.250	3.900	42.600	78.700	93.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	367.354,74	104.250	3.900	42.600	78.700	93.900



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.369.951,20	1.706.700	1.699.300	1.689.300	1.709.300	1.729.300
	60110000 Grundsteuer A	5.382,42	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	60120000 Grundsteuer B	172.857,56	172.000	178.000	180.000	182.000	184.000
	60130000 Gewerbesteuer	516.695,46	800.000	800.000	770.000	770.000	770.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	559.515,78	610.000	610.000	628.000	646.000	664.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.070,92	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	60330000 Hundesteuer	6.100,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	77.328,55	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	562.368,15	533.600	592.000	563.900	583.900	603.900
	61111000 Schlüsselzuweisung A	72.213,00	0	0	0	0	0
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	36.010,00	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	23.585,15	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	61442000 vom Land	0,00	29.400	38.100	0	0	0
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	428.800,00	478.200	518.000	538.000	558.000	578.000
	61444000 von Zweckverbänden	1.760,00	2.400	12.300	2.300	2.300	2.300
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.479,05	21.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	390,00	300	300	300	300	300
	63190000 Sonstige	11,00	100	0	0	0	0
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	14.112,80	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	63224000 für das Bestattungswesen	5.850,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63225000 für die Sondernutzung von Straßen	161,00	300	500	500	500	500
	63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	0,00	1.500	500	500	500	500
	63690000 Sonstige	954,25	900	900	900	900	900
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.542,85	129.450	100.900	103.400	103.400	102.900
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	171.643,90	80.000	46.900	46.900	46.900	46.900
	64120000 Mieten und Pachten	42.061,85	42.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	64120001 Mieten und Pachten	4.450,00	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	64140000 Beteiligung Essenskosten	5.387,10	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
	64140001 Beteiligung Essenskosten	0,00	500	500	500	500	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.810,83	97.900	109.200	112.200	115.200	118.200
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.710,00	81.000	95.600	98.600	101.600	104.600
	64290000 von übrigen Bereichen	23.100,83	16.900	13.600	13.600	13.600	13.600
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.847,66	31.200	33.200	28.200	28.200	28.200
	66250000 Konzessionsabgaben	28.094,75	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	66290000 Sonstige	752,91	200	5.200	200	200	200
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.269.999,74	2.519.950	2.552.900	2.515.300	2.558.300	2.600.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	576.678,05	630.400	753.500	776.700	804.000	831.200
	70110000 Bürgermeister	14.206,00	12.000	12.200	12.300	12.400	12.500
	70120000 Beigeordnete	442,48	800	800	800	800	800
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.721,50	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	70221000 Vergütungen	411.399,80	440.000	540.000	555.000	575.000	595.000
	70222000 Leistungszulagen	6.740,88	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	70291000 Vergütungen	9.657,91	19.000	18.800	18.900	19.000	19.100
	70292000 Leistungszulagen	201,03	250	200	200	200	200
	70320000 Arbeitnehmer	32.404,48	35.000	41.000	44.000	46.000	48.000
	70390000 Sonstige	488,20	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	70420000 Arbeitnehmer	88.911,60	95.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	70490000 Sonstige	4.472,08	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238,09	650	600	600	600	600
	71130000 ehrenamtlich Tätige	5.794,00	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.615,98	321.600	373.200	272.200	244.700	244.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	104.711,98	105.600	102.800	102.800	102.800	102.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.441,70	51.000	108.900	43.000	15.500	15.500
	72311000 Grundstücke	356,09	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.476,27	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	757,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.014,22	26.000	47.000	17.000	17.000	17.000
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	382,94	200	200	200	200	200
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.811,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.994,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	10.571,84	3.800	3.800	3.500	3.500	3.500
72420000	Essenskosten	7.904,01	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	1.320,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	8.991,40	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
72542000	an das Land	11.029,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	71.141,05	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
72548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21,62	0	0	0	0	0
72590000	an übrige Bereiche	682,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	77.007,67	55.700	34.000	29.200	29.200	29.200
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.047.667,57	1.363.100	1.333.900	1.333.900	1.333.900	1.333.900
74190000	an übrige Bereiche	1.293,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Gewerbesteuerumlage	70.577,91	64.400	63.400	63.400	63.400	63.400
74421000	Landkreise	498.987,00	672.500	658.000	658.000	658.000	658.000
74423000	Verbandsgemeinden	476.809,00	624.700	611.000	611.000	611.000	611.000
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.656,85	36.100	36.900	36.900	36.900	36.900
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.624,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	275,94	500	500	500	500	500
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.861,78	400	400	400	400	400
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	142,88	100	100	100	100	100
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	600	600
76240000	Datenverarbeitung	657,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	23.205,04	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	304,16	500	500	500	500	500
76300000	Geschäftsauszahlungen	3.751,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
76410000	Versicherungsbeiträge	16.998,69	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	511,00	400	400	400	400	400
76810000	Grundsteuer	1.777,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
76920000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
76930000	Repräsentationen	547,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053.618,45	2.351.200	2.497.500	2.419.700	2.419.500	2.446.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.381,29	168.750	55.400	95.600	138.800	154.100
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.537,12	14.500	20.500	18.700	11.700	11.700
67143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.453,65	12.000	18.000	17.000	10.000	10.000



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	13,47	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	67990000 Sonstige	575,00	1.300	1.300	500	500	500
F 18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.858,29	10.500	10.000	10.200	10.300	10.400
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	9.808,29	9.500	9.000	9.200	9.300	9.400
	77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	9.678,83	4.000	10.500	8.500	1.400	1.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.060,12	172.750	65.900	104.100	140.200	155.400
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226.060,12	172.750	65.900	104.100	140.200	155.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.400	244.000	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	244.000	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.842.400	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	1.842.400	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.867.000	244.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.939,46	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	13.939,46	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	241.740,86	2.466.000	619.700	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.000,00	100.000	40.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.500	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-400,00	0	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.886,12	20.500	27.700	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.254,74	2.344.000	537.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.680,32	2.486.000	619.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.680,32	-619.000	-375.700	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.620,20	-446.250	-309.800	104.100	140.200	155.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	15.580,47	16.100	14.000	13.000	12.000	11.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	15.580,47	16.100	14.000	13.000	12.000	11.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.580,47	-16.100	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	45.800,67	462.350	323.800	-91.100	-128.200	-144.400



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.220,20	446.250	309.800	-104.100	-140.200	-155.400
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.000,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	29.220,20	446.250	309.800	-104.100	-140.200	-155.400
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-46.800,67	-462.350	-323.800	91.100	128.200	144.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	210.479,65	156.650	51.900	91.100	128.200	144.400
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0



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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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 Zuwendungen	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)

.....

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

Ortsbürgermeister Sebastian
 Haupt

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027						2026	2027
			in €								
105 Grunderwerb für das Gewerbegebiet											
1142 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00	0,00
101 An- und Verkauf von Grundstücken											
1142 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0	0	0	0	0	200,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	40.000	0	0	0	0	80.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.800,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	-79.800,00	0,00
102 Grunderwerb Neubaugebiet Hinterscheid III											
1142 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
103 Breitbandausbau											
1142 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,37	0,00	0	0	0	0	0	258,37	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258,37	0,00	0	0	0	0	0	-258,37	0,00

Teilhaushalt			
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	114300	Bauhof	

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027	2028	2029	2026	2027	
			in €								
100 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
1143 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
104 Aufsitzmäher											
1143 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt
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		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027				2026	2027
in €											
309 Ausbau Teilabschnitt Forsthausstraße											
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0,00	0	0	0	0	0	48.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.740,09	0,00	0	0	0	0	0	161.740,09	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.740,09	0,00	0	0	0	0	0	-113.740,09	0,00		
310 Ausbau Gehweg Emser Straße											
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400,00	0,00	1.200	0	0	0	0	36.400,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.067,33	0,00	0	0	0	0	0	158.067,33	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.667,33	0,00	1.200	0	0	0	0	-121.667,33	0,00		
311 Erschließung Neubaugebiet Hinterscheid III											
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.965,00	0,00	50.000	0	0	0	0	800.965,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.965,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	-170.965,00	0,00		
312 Ausbau Teilbereich Schulstraße											
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000,00	0,00	55.000	0	0	0	0	386.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.069,98	0,00	24.000	0	0	0	0	404.069,98	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.069,98	0,00	31.000	0	0	0	0	-18.069,98	0,00		
313 Ausbau Im Steinacker											
54100		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000,00	0,00	28.500	0	0	0	0	204.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.218,73	0,00	39.000	0	0	0	0	195.218,73	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.218,73	0,00	-10.500	0	0	0	0	8.781,27	0,00		
314 Ausbau Mittelstraße											

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Ortsbürgermeister Sebastian
 Haupt

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027				2026	2027
			in €								
	5410 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.000,00	0,00	102.000	0	0	0	0	655.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.903,13	0,00	111.000	0	0	0	0	672.903,13	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.903,13	0,00	-9.000	0	0	0	0	-17.903,13	0,00
315 Ausbau Teilbereich Emser Straße (bis Mittelstraße)											
	5410 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.500,00	0,00	32.000	0	0	0	0	231.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.960,61	0,00	13.000	0	0	0	0	233.960,61	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.460,61	0,00	19.000	0	0	0	0	-2.960,61	0,00
316 Ausbau Teilbereich Gehweg Rhein-Taunus-Straße bis Emser Str.											
	5410 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.300	0	0	0	0	139.700,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	150.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	-124.700	0	0	0	0	109.700,00	0,00
317 Ausbau Rhein-Taunus-Str. (oberer Bereich) -Im Vogelsang bis Gewerbegebiet											
	5410 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00	0,00

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Ortsbürgermeister Sebastian
 Haupt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	2026	2027	2028	2029	2026	2027	
			in €								
502 Investitionszuschuss persönliche Ausrüstung -Waldarbeiter-											
5551 0		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Baumaßnahme 78593000

Nr.	Maßnahme	Gesamtkosten	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Gesamtansatz	Bisher gezahlt	
309	Teilausbau Forsthausstraße	510.000 €	432.300 €	- €	77.700 €	- €	- €	- €	510.000 €	386.039,43 €	ist fertig, Abrechnung noch in 2026
310	Gehweg Emser Straße		95.000 €	- €	- €	56.000 €	- €	- €	151.000 €	109.931,91 €	Letzte Zahlung noch in 2025, 2026 keine weiteren Mittel erf.
311	Erschließung Neubaugebiet	950.000 €	80.000 €	- €	120.000 €	700.000 €	50.000 €	- €	950.000 €	276.692,49 €	Fertigstellung/Abrechnung in 2026
312	Teilbereich Schulstraße	500.000 €	- €	25.000 €	50.000 €	401.000 €	24.000 €	- €	500.000 €	14.349,63 €	Fertigstellung/Abrechnung in 2026
313	Im Steinacker	290.000 €	- €	20.000 €	37.000 €	194.000 €	39.000 €	- €	290.000 €	8.638,69 €	Bau in 2026/27
314	Mittelstraße	920.000 €	- €	50.000 €	89.000 €	670.000 €	111.000 €	- €	920.000 €	20.578,19 €	Bau in 2026/27
315	Teilbereich Emser Straße	290.000 €	- €	20.000 €	24.000 €	233.000 €	13.000 €	- €	290.000 €	48.912,90 €	Fertigstellung/Abrechnung in 2026
316	Teilbereich Gehweg Rhein-Taunus-Str.	180.000 €	- €	- €	- €	30.000 €	150.000 €	- €	180.000 €	- €	Umsetzung/Abrechnung in 2026
317	Rhein-Taunus-Str. (oberer Bereich)	1.350.000 €	- €	- €	- €	60.000 €	- €	- €	60.000 €	21.149,50 €	Beauftragung Bau in 2026, Umsetzung in 2026/27
318	Gewerbegebiet In den Dellerstücker	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	150.000 €	15.693,24 €	2026 für Planung 150.000 €, Beauftragung Bau in 2027, Umsetzung 2027/28

Förderung 68166200

[illegible]



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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.000	24.000	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,00	300	200	200	200	200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.093,23	43.450	48.000	48.000	48.000	48.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,70	400	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.222,00	2.700	7.700	2.700	2.700	2.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.201,93	70.850	80.400	51.400	51.400	51.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.376,57	43.750	43.700	43.300	43.400	43.500
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.636,20	62.800	83.300	29.500	29.500	29.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.704,06	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.116,83	130.250	151.100	96.900	97.000	97.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.914,90	-59.400	-70.700	-45.500	-45.600	-45.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.914,90	-59.400	-70.700	-45.500	-45.600	-45.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.682,86	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.232,04	-43.400	-55.900	-30.700	-30.800	-30.900



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.091,07	-32.500	-44.000	-19.300	-19.400	-19.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	60.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	60.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-119.800	-60.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.091,07	-152.300	-104.000	-19.300	-19.400	-19.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.022,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Rückstellung Ehrensold	24.022,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.022,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.864,19	28.900	29.400	29.000	29.100	29.200
	50110000 Bürgermeister	14.113,00	12.000	12.200	12.300	12.400	12.500
	50120000 Beigeordnete	442,48	800	800	800	800	800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.801,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	50490000 Sonstige	1.863,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	17.537,00	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,18	0	0	0	0	0
	51130000 ehrenamtlich Tätige	6.106,00	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52420000 Essenskosten	2.118,59	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	850,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	844,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,78	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	56920000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000	Repräsentationen	763,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45.676,85	33.500	34.100	33.700	33.800	33.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.654,85	-31.500	-31.600	-31.200	-31.300	-31.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-21.654,85	-31.500	-31.600	-31.200	-31.300	-31.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-21.654,85	-31.500	-31.600	-31.200	-31.300	-31.400



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.913,41	-29.500	-30.100	-30.200	-30.300	-30.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.913,41	-29.500	-30.100	-30.200	-30.300	-30.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.000	18.000	0	0	0
	41442000 vom Land	0,00	18.000	18.000	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401,00	300	200	200	200	200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	390,00	200	200	200	200	200
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	11,00	100	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,70	400	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen	485,70	400	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886,70	18.700	18.700	700	700	700
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	1.450	900	900	900	900
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Protokollführung	500,00	1.000	800	800	800	800
	50292000 Leistungszulagen	0,00	100	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.037,46	34.100	30.200	6.200	6.200	6.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.627,88	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.975,47	30.000	26.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114000

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42,78	100	100	100	100	100
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	3.297,36	500	500	500	500	500
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel für Toilettenanlage im Rathaus	565,12	300	300	300	300	300
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	507,23	500	500	500	500	500
	52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21,62	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	0	0	0	0	0
	54190000	an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.362,56	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	380,00	0	0	0	0	0
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.390,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Haftpflicht-, Unfallversicherung	3.417,94	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	174,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.100,02	42.750	38.400	14.400	14.400	14.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.213,32	-24.050	-19.700	-13.700	-13.700	-13.700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-22.213,32	-24.050	-19.700	-13.700	-13.700	-13.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-22.213,32	-24.050	-19.700	-13.700	-13.700	-13.700



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.772,95	-21.650	-17.300	-11.300	-11.300	-11.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.772,95	-21.650	-17.300	-11.300	-11.300	-11.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 114200

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Liegenschaften

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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.093,23	43.450	48.000	48.000	48.000	48.000
	44120000 Mieten und Pachten	43.643,23	42.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Auflösung der Mietkaution auf VV-Konto, Entschädigung Containerstandplätze	4.450,00	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	700	5.200	200	200	200
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200,00	700	200	200	200	200
	46290000 Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.293,23	44.150	53.200	48.200	48.200	48.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.692,82	16.400	41.900	16.900	16.900	16.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.100,63	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.775,54	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.816,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Erwerb Inventar Marktstraße 9	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	300	300	300	300	300
E 11	– Abschreibungen	0,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	200	200
	53410000 mit Wohnbauten	0,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	53430000 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.015,69	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.626,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56810000 Grundsteuer	1.388,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.708,51	26.800	52.600	27.600	27.600	27.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.584,72	17.350	600	20.600	20.600	20.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.584,72	17.350	600	20.600	20.600	20.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	24.584,72	17.350	600	20.600	20.600	20.600



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.037,56	23.850	7.400	27.400	27.400	27.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Investitionskostenanteil am Breitbandausbau im Rhein-Lahn-Kreis	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	40.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	40.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	40.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-119.800	-40.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	24.037,56	-95.950	-32.600	27.400	27.400	27.400
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.012,38	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	50291000 Vergütungen	5.009,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50292000 Leistungszulagen	96,10	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	373,25	800	800	800	800	800
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.432,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,45	400	400	400	400	400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	382,94	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	392,62	600	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	894,92	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	900	900	900	900
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.682,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.682,86	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.682,86	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.682,86	16.000	14.800	14.800	14.800	14.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-426,13	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Anschaffungen über 410 € (netto)	0,00	0	5.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-426,13	0	-20.000	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	41442000 vom Land	0,00	6.000	6.000	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266,85	9.100	7.900	3.100	3.100	3.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52420000 Essenskosten	434,70	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	690,55	600	600	600	600	600
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.141,60	7.200	6.000	1.200	1.200	1.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Wohlfahrtspflege	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	481,74	800	800	800	800	800
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Gema usw.	304,16	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung Fastnachtsumzug	14,58	100	100	100	100	100



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
28
281000

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Förderverein Kita, Wald und Wiese Dachsenhausen e.V., Verein zur Erhaltung und Förderung des Freibades Kamp-Bornhofen	163,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.948,59	11.200	10.000	5.200	5.200	5.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.948,59	-5.200	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.948,59	-5.200	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.948,59	-5.200	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.016,14	-5.200	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.016,14	-5.200	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Produkte

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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	583.728,96	488.000	522.000	542.000	562.000	582.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.899,10	6.000	6.000	8.500	8.500	8.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.678,66	80.000	95.000	98.000	101.000	104.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637.306,72	575.000	624.000	649.500	672.500	695.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.865,75	585.250	708.400	731.500	758.700	785.800
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.639,26	38.900	35.500	35.200	35.200	35.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	16.000	12.300	12.300	12.300	12.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93,66	200	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.031,94	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.630,61	654.150	770.200	793.000	820.200	847.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.676,11	-79.150	-146.200	-143.500	-147.700	-152.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.676,11	-79.150	-146.200	-143.500	-147.700	-152.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.234,63	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	24.441,48	-86.550	-153.400	-150.700	-154.900	-159.500



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.776,76	-75.050	-145.100	-142.400	-146.600	-151.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.400	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.400	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.886,12	20.500	20.500	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.886,12	20.500	20.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.886,12	3.900	-20.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-156.662,88	-71.150	-165.600	-142.400	-146.600	-151.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	583.728,96	481.600	521.500	541.500	561.500	581.500
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	583.728,96	478.200	518.000	538.000	558.000	578.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.899,10	6.000	6.000	8.500	8.500	8.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	4.899,10	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: Erstattung Essensgeld Arge, Kreis usw.	0,00	500	500	500	500	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.678,66	80.000	95.000	98.000	101.000	104.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.678,66	80.000	95.000	98.000	101.000	104.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637.306,72	568.600	623.500	649.000	672.000	694.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	547.865,75	585.250	708.400	731.500	758.700	785.800
	50221000 Vergütungen	404.187,76	440.000	540.000	555.000	575.000	595.000
	50222000 Leistungszulagen	7.489,57	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	50291000 Vergütungen	1.685,99	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	50292000 Leistungszulagen	11,28	50	100	100	100	100
	50320000 Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	32.898,06	35.000	41.000	44.000	46.000	48.000
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	300	300	300	300	300



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
365000

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
	50420000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	87.897,50	95.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	50490000	Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	404,01	800	900	900	1.000	1.000
	50820000	Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückstellungen für Überstunden und nicht Inanspruch genommener Urlaub	13.198,57	0	0	0	0	0
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,01	100	100	100	100	100
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.138,71	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.491,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.029,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	972,53	100	100	100	100	100
	52323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	855,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,86	500	500	500	500	500
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	280,32	200	200	200	200	200
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	3.488,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52420000	Essenskosten	6.718,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.030,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.845,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	876,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	– Abschreibungen		0,00	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		11.857,92	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.795,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: Medizinischer Dienst u. a.	301,94	500	500	500	500	500
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	600	600
	56240000	Datenverarbeitung	1.070,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Wasseruntersuchung, Elektroprüfung, Prüfung Heizöltank, Fachberatung etc.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000	Geschäftsaufwendungen	1.638,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.051,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.862,38	638.050	761.400	784.500	811.700	838.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.444,34	-69.450	-137.900	-135.500	-139.700	-144.300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	47.444,34	-69.450	-137.900	-135.500	-139.700	-144.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058,44	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	46.385,90	-72.450	-139.700	-137.300	-141.500	-146.100



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
365000

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.461,09	-66.450	-133.600	-131.200	-135.400	-140.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	18.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	18.000	18.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.461,09	-66.450	-151.600	-131.200	-135.400	-140.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.400	500	500	500	500
	41442000 vom Land	0,00	5.400	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.400	500	500	500	500
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500,55	9.100	5.700	5.400	5.400	5.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	383,22	4.000	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.936,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 Grundstücke	356,09	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,66	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.616,27	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	368,07	300	300	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	1.519,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	6.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.200	0	0	0	0
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93,66	200	200	200	200	200
	54190000 an übrige Bereiche	93,66	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	174,02	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	174,02	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.768,23	16.100	8.800	8.500	8.500	8.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.768,23	-9.700	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.768,23	-9.700	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.176,19	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.944,42	-14.100	-13.700	-13.400	-13.400	-13.400



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.315,67	-8.600	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
	68142000 vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.886,12	2.500	2.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	11.886,12	2.500	2.500	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.886,12	2.500	2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.886,12	3.900	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.201,79	-4.700	-14.000	-11.200	-11.200	-11.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.680,00	10.500	32.900	8.800	8.800	8.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	36.300	30.500	30.500	30.500	30.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001,40	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.778,15	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.620,55	79.000	93.900	69.800	69.800	69.800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.294,02	95.900	151.100	91.700	91.700	91.700
E 11	– Abschreibungen	0,00	69.300	64.300	64.300	64.300	64.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.268,27	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.562,29	165.200	215.400	156.000	156.000	156.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.941,74	-86.200	-121.500	-86.200	-86.200	-86.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-92.941,74	-86.200	-121.500	-86.200	-86.200	-86.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.575,07	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-94.516,81	-89.200	-124.200	-88.900	-88.900	-88.900



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.009,02	-64.000	-96.400	-61.100	-61.100	-61.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	244.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.842.400	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.842.400	244.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.264,77	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	225.854,74	2.345.500	537.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.119,51	2.345.500	537.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.119,51	-503.100	-293.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-315.128,53	-567.100	-389.400	-61.100	-61.100	-61.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Erstellung von Bebauungsplänen und die strukturelle Entwicklung der Ortsgemeinde
Auftragsgrundlage:	BauGB
Art der Aufgabe:	Anreize zur geordneten städtebaulichen Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften
Ziele:	Anreize zur geordneten städtebaulichen Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.268,27	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.268,27	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.268,27	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.268,27	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.268,27	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.268,27	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
51
511000

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.268,27	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.268,27	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

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	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.000	29.500	5.400	5.400	5.400
	41442000 vom Land	0,00	0	14.100	0	0	0
	41444000 von Zweckverbänden	0,00	0	10.000	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	36.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	161,00	300	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,00	200	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen	598,00	200	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.778,15	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	46250000 Konzessionsabgaben	26.025,24	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	46290000 Sonstige	752,91	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.537,15	74.500	88.500	64.400	64.400	64.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.586,79	79.200	140.600	81.200	81.200	81.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	65.039,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bushaltestelle	0,00	300	29.700	300	300	300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.169,49	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
541000

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: u.a. Streusalz Winterdienst	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	4.378,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Winterdienst Fremdleistung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	67.300	62.300	62.300	62.300	62.300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	59.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	200	200	200	200
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.586,79	146.500	202.900	143.500	143.500	143.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.049,64	-72.000	-114.400	-79.100	-79.100	-79.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.049,64	-72.000	-114.400	-79.100	-79.100	-79.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-667,71	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60.717,35	-73.500	-115.500	-80.200	-80.200	-80.200



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 541000

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.906,76	-49.200	-88.600	-53.300	-53.300	-53.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	244.000	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	0	244.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.842.400	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	1.842.400	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.842.400	244.000	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.264,77	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	13.264,77	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	226.254,74	2.345.500	537.000	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	1.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.254,74	2.344.000	537.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.519,51	2.345.500	537.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.519,51	-503.100	-293.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-284.426,27	-552.300	-381.600	-53.300	-53.300	-53.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	545000 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Sicherstellung des Winterdienstes für alle öffentlichen Flächen, sowie an festgelegten besonderen privaten Gefahrenstellen.
Auftragsgrundlage:	LStrG / BGB / GemO / Verträge
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Gesamte Ortsbevölkerung, Verkehrsteilnehmer
Ziele:	Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit. Einsatz möglichst umweltschonender Verfahren und Mittel.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land / Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.861,54	7.700	0	0	0	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.181,74	3.000	0	0	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Anteil Unterhaltung/Winterdienst Zufahrt Krematorium	443,00	500	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.236,80	4.000	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.861,54	7.700	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.861,54	-7.700	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.861,54	-7.700	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.861,54	-7.700	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.861,54	-7.700	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	-400,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterungen: Neues Schneeschild	-400,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.461,54	-7.700	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
551000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.169,79	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.176,68	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18,45	200	200	200	200	200
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	770,66	500	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.204,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.169,79	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.169,79	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 551000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.169,79	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-907,36	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.077,15	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.104,13	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.104,13	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 554000

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.680,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	41444000 von Zweckverbänden	1.680,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.680,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.272,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.272,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.592,50	-700	-800	-800	-800	-800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.592,50	-700	-800	-800	-800	-800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.592,50	-700	-800	-800	-800	-800



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
554000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.131,68	-700	-800	-800	-800	-800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.131,68	-700	-800	-800	-800	-800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftsweegen. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft.
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44290000 von übrigen Bereichen	3.403,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.403,40	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.403,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
E 11	– Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.403,40	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
555900

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,15	600	3.100	3.100	3.100	3.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.220,00	9.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,00	200	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.959,15	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.274,21	8.500	10.500	36.000	8.500	8.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	578,19	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.852,40	13.800	14.100	39.600	12.100	12.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.106,75	-3.400	-3.900	-29.400	-1.900	-1.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.106,75	-3.400	-3.900	-29.400	-1.900	-1.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.267,96	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.838,79	-6.400	-7.800	-33.300	-5.800	-5.800



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.228,81	-2.100	-7.700	-33.200	-5.700	-5.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.228,81	-2.100	-7.700	-33.200	-5.700	-5.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,15	600	3.100	3.100	3.100	3.100
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pflege Kriegsgräber	185,15	200	200	200	200	200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	2.900	2.900	2.900	2.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.220,00	9.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100
	43224000 für das Bestattungswesen	8.220,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern Erläuterungen: Gebühr für das spätere Abräumen der Gräber	0,00	1.500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,00	200	500	500	500	500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung für Grababräumung	554,00	200	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.959,15	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.274,21	8.500	10.500	36.000	8.500	8.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	870,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	548,26	2.500	4.500	30.000	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	48,94	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof	436,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
553000

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.370,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	578,19	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	578,19	600	600	600	600	600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.852,40	13.800	14.100	39.600	12.100	12.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.106,75	-3.400	-3.900	-29.400	-1.900	-1.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.106,75	-3.400	-3.900	-29.400	-1.900	-1.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.267,96	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.838,79	-6.400	-7.800	-33.300	-5.800	-5.800



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.228,81	-2.100	-7.700	-33.200	-5.700	-5.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.228,81	-2.100	-7.700	-33.200	-5.700	-5.700
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 5

.....

Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,25	900	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.539,29	80.000	46.900	46.900	46.900	46.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.060,52	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.954,06	119.300	81.200	81.200	81.200	81.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.365,87	88.000	62.500	62.500	62.500	62.500
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.185,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.551,29	94.800	69.300	69.300	69.300	69.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.402,77	24.500	11.900	11.900	11.900	11.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.402,77	24.500	11.900	11.900	11.900	11.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	24.402,77	24.500	11.900	11.900	11.900	11.900



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.602,33	24.800	12.200	12.200	12.200	12.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	674,69	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	0	2.200	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674,69	0	2.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.674,69	0	-2.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	38.927,64	24.800	10.000	12.200	12.200	12.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	41441000 vom Bund	23.400,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,25	900	900	900	900	900
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	954,25	900	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.539,29	80.000	46.900	46.900	46.900	46.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	173.539,29	80.000	46.900	46.900	46.900	46.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.060,52	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,79	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Wegeunterhaltung aus Mitteln der Jagdgenossenschaft	18.059,73	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.954,06	119.300	81.200	81.200	81.200	81.200
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.365,87	88.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.180,76	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,48	0	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	1.411,94	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.701,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52542000 an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge, WSVP an Land	11.138,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Leistungen für andere Waldbesitzer, WSVP an VG Nastätten	60.865,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52543000						
	an übrige Bereiche	682,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52590000						
	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	68.248,38	40.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	52920000						
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	39.185,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	784,69	200	200	200	200	200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	27,03	100	100	100	100	100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	16,19	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Unfallversicherung	5.114,93	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	32.854,00	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	388,58	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.551,29	94.800	69.300	69.300	69.300	69.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.402,77	24.500	11.900	11.900	11.900	11.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.402,77	24.500	11.900	11.900	11.900	11.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	24.402,77	24.500	11.900	11.900	11.900	11.900



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.602,33	24.800	12.200	12.200	12.200	12.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	674,69	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	674,69	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	0	2.200	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.000,00	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	2.200	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674,69	0	2.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.674,69	0	-2.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	38.927,64	24.800	10.000	12.200	12.200	12.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

.....

Produkte

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



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.383,21	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,00	1.100	700	700	700	700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120,36	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.049,57	16.500	15.400	15.400	15.400	15.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.347,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.685,06	27.500	30.300	17.300	17.300	17.300
E 11	– Abschreibungen	0,00	21.200	19.000	19.000	19.000	19.000
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.317,50	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.349,87	57.700	58.500	45.500	45.500	45.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.300,30	-41.200	-43.100	-30.100	-30.100	-30.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.300,30	-41.200	-43.100	-30.100	-30.100	-30.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605,20	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.905,50	-43.800	-44.100	-31.100	-31.100	-31.100



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.915,67	-27.500	-30.500	-17.500	-17.500	-17.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.915,67	-27.500	-30.500	-17.500	-17.500	-17.500
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 573110

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Durchführung von Märkten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573110 Durchführung von Märkten
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten und Krammärkten
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Ausgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,62	600	600	600	600	600
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Festplatzanschluss	217,62	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,62	600	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217,62	-600	-600	-600	-600	-600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-217,62	-600	-600	-600	-600	-600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-217,62	-600	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573110

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Märkten

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-570,45	-600	-600	-600	-600	-600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-570,45	-600	-600	-600	-600	-600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.283,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Entgelte für Nutzung Bürgerhaus	8.283,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,00	1.100	700	700	700	700
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	546,00	1.000	600	600	600	600
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung der Kosten für Schäden durch Nutzer	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.829,21	16.300	15.100	15.100	15.100	15.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.347,31	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	50291000 Vergütungen	3.200,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50292000 Leistungszulagen	49,88	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	139,25	200	200	200	200	200
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	894,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	63,34	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847,32	25.600	28.400	15.400	15.400	15.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.611,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	749,28	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.348,56	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	536,33	800	800	800	800	800



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573120

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	111,48	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	713,52	500	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	776,58	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.018,77	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56300000 Geschäftsaufwendungen	726,72	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.292,05	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.213,40	55.300	56.200	43.200	43.200	43.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.384,19	-39.000	-41.100	-28.100	-28.100	-28.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.384,19	-39.000	-41.100	-28.100	-28.100	-28.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605,20	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.989,39	-41.600	-42.100	-29.100	-29.100	-29.100



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.426,71	-25.500	-28.600	-15.600	-15.600	-15.600
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.426,71	-25.500	-28.600	-15.600	-15.600	-15.600
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573190

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstiges -Backhäuser-

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573190 Sonstiges -Backhäuser-
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Die Backhäuser werden überwiegend an Einwohner und Ortsvereine vermietet.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Gremien, Satzung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Sebastian Haupt
Zielgruppe:	Ortseinwohner, Vereine
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	0	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120,36	200	200	200	200	200
	46290000 Sonstige	120,36	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,36	200	300	300	300	300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	347,30	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	272,82	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	298,73	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	298,73	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918,85	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-698,49	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-698,49	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-698,49	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges -Backhäuser-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
573190

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Sonstiges -Backhäuser-

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-918,51	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-918,51	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 7

Produkte

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

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.346.130,94	1.706.700	1.699.300	1.689.300	1.709.300	1.729.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.223,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.454.353,94	1.706.700	1.699.300	1.689.300	1.709.300	1.729.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.017.369,19	1.361.600	1.332.400	1.332.400	1.332.400	1.332.400
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.369,19	1.361.600	1.332.400	1.332.400	1.332.400	1.332.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436.984,75	345.100	366.900	356.900	376.900	396.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.198,59	14.500	20.500	18.700	11.700	11.700
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.857,29	10.500	10.000	10.200	10.300	10.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.341,30	4.000	10.500	8.500	1.400	1.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	446.326,05	349.100	377.400	365.400	378.300	398.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	446.326,05	349.100	377.400	365.400	378.300	398.200



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	441.479,12	349.100	377.400	365.400	378.300	398.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	441.479,12	349.100	377.400	365.400	378.300	398.200
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	15.580,47	16.100	14.000	13.000	12.000	11.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.580,47	-16.100	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	45.800,67	462.350	-295.800	117.100	152.200	166.400
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.220,20	446.250	-309.800	104.100	140.200	155.400



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 Steuereinnahmelmöglichkeiten. 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)								
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		1.346.130,94	1.706.700	1.699.300	1.689.300	1.709.300	1.729.300
	40110000	Grundsteuer A	5.382,42	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	40120000	Grundsteuer B	173.177,12	172.000	178.000	180.000	182.000	184.000
	40130000	Gewerbesteuer	479.579,56	800.000	800.000	770.000	770.000	770.000
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	573.560,63	610.000	610.000	628.000	646.000	664.000
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.729,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	40330000	Hundesteuer	5.980,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	40521000	Familienleistungsausgleich	75.722,18	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		108.223,00	0	0	0	0	0
	41111000	Schlüsselzuweisung A	72.213,00	0	0	0	0	0
	41112000	Schlüsselzuweisung B1	36.010,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.454.353,94	1.706.700	1.699.300	1.689.300	1.709.300	1.729.300
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.017.369,19	1.361.600	1.332.400	1.332.400	1.332.400	1.332.400
	54310000	Gewerbesteuerumlage	41.573,19	64.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	54421000	Landkreise	498.987,00	672.500	658.000	658.000	658.000	658.000
	54423000	Verbandsgemeinden	476.809,00	624.700	611.000	611.000	611.000	611.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.017.369,19	1.361.600	1.332.400	1.332.400	1.332.400	1.332.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		436.984,75	345.100	366.900	356.900	376.900	396.900
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	436.984,75	345.100	366.900	356.900	376.900	396.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	436.984,75	345.100	366.900	356.900	376.900	396.900



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	431.800,29	345.100	366.900	356.900	376.900	396.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	431.800,29	345.100	366.900	356.900	376.900	396.900
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.198,59	14.500	20.500	18.700	11.700	11.700
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	47143000 Erläuterungen: Zinsen aus Forderungen gegenüber Verbandsgemeinde	18.453,65	12.000	18.000	17.000	10.000	10.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26,94	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	400,00	1.300	1.300	500	500	500
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.857,29	10.500	10.000	10.200	10.300	10.400
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	9.808,29	9.500	9.000	9.200	9.300	9.400
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9.341,30	4.000	10.500	8.500	1.400	1.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.341,30	4.000	10.500	8.500	1.400	1.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.341,30	4.000	10.500	8.500	1.400	1.300



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
612000

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.678,83	4.000	10.500	8.500	1.400	1.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.678,83	4.000	10.500	8.500	1.400	1.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	15.580,47	16.100	14.000	13.000	12.000	11.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	15.580,47	16.100	14.000	13.000	12.000	11.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.580,47	-16.100	-14.000	-13.000	-12.000	-11.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	45.800,67	462.350	-295.800	117.100	152.200	166.400
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.220,20	446.250	-309.800	104.100	140.200	155.400



Anlagen

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



Anlagen

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026 und 2027,
des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen
der Ortsgemeinde Dachsenhausen gemäß § 97 Absatz 1
Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan 2026 und 2027 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 10.11.2025

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 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 Haushaltssatzung 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich V Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 30.10.2025

Mike Weiland
Bürgermeister



Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Beratung und Beschlussempfehlung über die Forstwirtschaftspläne 2026
 - a) Stadtwald
 - b) Naturpark Nassau
2. Beratung und Beschlussempfehlung über die Brennholzpreise 2026
3. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Jagdpachtangelegenheiten – soweit zur Sitzung vorliegend
2. 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, 03.11.2025 Günter Goß, Stadtbürgermeister

**DACHSENHAUSEN**
www.dachsenhausen.de

■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 und 2027 mit dem Haushaltsplan 2026 und 2027 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 10.11.2025**

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

(Montag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 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 Haushaltssatzung 2026 und 2027, des Haushaltsplanes 2026 und 2027 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Dachsenhausen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich V Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 30.10.2025

*Mike Weiland,
Bürgermeister*

**DAHLHEIM**
dahlheim.eu
■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Dahlheim findet statt am **Mittwoch, 12. November 2025, 19.00 Uhr, in das Vereinsheim des TuS Dahlheim, Am Sportplatz, 56348 Dahlheim.**

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Wahl eines Ausschussmitgliedes für den Rechnungsprüfungsausschuss
2. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2026
3. Beratung und Beschlussfassung über die Brennholzpreise 2026
4. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe einer amtlichen Hausnummer

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Grundstücksangelegenheiten

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

Dahlheim, 03.11.2025

*Marco Jost,
Ortsbürgermeister*

**KAMP-BORNHOFEN**
www.kamp-bornhofen.de
■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Kamp-Bornhofen findet statt am **Montag, 17. November 2025, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Kamp-Bornhofen, Rheinuferstraße 34.**

Tagesordnung:**A) Öffentliche Sitzung**

1. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2026 und Naturparkplan Nassau 2026
2. Annahme von Spenden
3. Auftragsvergaben nach VOB (Bauleistungen)
 - a) Sachstand Ausbau Backgasse und Rheingasse
 - b) Sachstand Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
 - c) Sachstand Projekt Unwettervorsorge Fuhrweg
 - d) Sonstige
4. Anträge
 - a) Bestattungsänderungen auf dem Friedhof -Antrag der WfKB-Fraktion-
 - b) Sonstige
5. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe einer amtlichen Hausnummer
6. Städtebauförderungsmaßnahmen
7. Bauanträge
8. Einwohnerfragen
9. Mitteilungen und Anfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Auftragsvergaben nach VOL (Lieferungen und Leistungen) und VgV (freiberufliche Leistungen)
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Personalangelegenheiten
4. Mitteilungen und Anfragen

Kamp-Bornhofen, 4. November 2025

*Frank Kalkofen,
Ortsbürgermeister*

**KESTERT**
www.kestert.de

■ Gemeinsame Sitzung des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses, Bau, Liegenschaften, Tourismus und Demografie

Eine gemeinsame Sitzung des Gemeinderates mit dem Haupt- und Finanzausschuss, Bau, Liegenschaften, Tourismus und Demografie der Gemeinde Kestert findet statt am

Montag, 10. November 2025, 19:30 Uhr, im Bürgerhaus, Eisenbahnstraße 20, 56348 Kestert.

Tagesordnung:**Öffentliche Sitzung**

1. Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2026
2. Beratung und Beschlussfassung über die Brennholzpreise 2026
3. Beratung und Beschlussfassung über den Neubau von Lärmschutzwänden, Abweichung von der genehmigten Umsetzung
4. Beratung und Beschlussfassung über das weitere Vorgehen Landungsbrücke
5. Sachstandsbericht Rheinufer
6. Beratung und Beschlussfassung über die Belegung Friedhof für Erdbestattungen und Baumbestattungen
7. Beratung und Beschlussfassung über den Endausbau Baugebiet Bergweg II
8. Annahme von Spenden
9. Mitteilungen

Kestert, 30.10.2025

*Uwe Schwarz,
Ortsbürgermeister*

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Dachsenhausen am 11.12.2025 um 19:30 Uhr im Bürgerhaus der Ortsgemeinde Dachsenhausen

Protokoll: W. Mayer

Öffentliche Sitzung

1. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026/2027 Inklusive Haushaltsplan 2026/2027 der Ortsgemeinde Dachsenhausen

Den Ratsmitgliedern liegt die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2026/2027 im RIS online vor. Herr Gärtner erläutert und kommentiert die Positionen und geplante Maßnahmen die im Finanz- bzw. Ergebnishaushalt kalkuliert sind. Sowohl die Verwaltungs- als auch Kreisumlage bleibt unverändert. Ebenfalls sind keine Erhöhungen der Steuersätze geplant.

Er bestätigt, dass für die Ortsgemeinde Dachsenhausen ein ausgeglichener bzw. leicht positiver Haushaltsplan 2026/2027 vorliegt der voraussichtlich von der Kommunalaufsicht ohne Einschränkungen genehmigt wird.

Der Vorsitzende dankt Herrn Gärtner für die Ausführungen und bittet um Abstimmung.

Beschluss 1: Der Gemeinderat beschließt die Annahme der Haushaltssatzung 2026/2027 wie vorgelegt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig mit ja

Beschluss 2: Der Gemeinderat beschließt die Annahme des Haushaltsplan 2026/2027 wie vorgelegt

Abstimmungsergebnis: einstimmig mit ja

an	FB I		 Beglaubigt
	FB II		
	FB III		
	FB IV		
	FB V	X	