



ORTSGEMEINDE
MITTELHOF

Infos aus der Gemeinde

Öffentliche Bekanntmachung der
Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Mittelhof
für das Haushaltsjahr 2026 vom 18.12.2025



Wisserland
www.wissen.eu

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mittelhof für das Haushaltsjahr 2026 vom 18.12.2025

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung wurden mit Schreiben vom 17.02.2026 erteilt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, 27.02.2026 bis einschl. Montag, 09.03.2026, im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen, Zimmer 48, während der Kernarbeitszeit (vormittags: Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, nachmittags: Montag, Dienstag und Mittwoch 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung folgendes für die Rechtmäßigkeit von Satzungen gilt:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Wissen, 18.02.2026
Verbandsgemeindeverwaltung Wissen
In Vertretung:
gez.
Ulrich Marciniak
Erster Beigeordneter



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Mittelhof
für das Jahr 2026**

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 3
2. Haushaltsvermerke	4 - 5
3. Statistische Angaben	6 - 10
4. Vorbericht	11 - 37
5. Übersicht über die Produkte	38 - 39
6. Gesamthaushalt	40 - 43
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	44 - 125
8. Investitionsübersicht	126 - 133
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	134 - 135
10. Stellenplan	136 - 137
11. Bilanz mit Stand vom 31.12.2024	138 - 142

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mittelhof für das Haushaltsjahr 2026 vom 18.12.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.363.489 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.362.332 EUR
der Jahresüberschuss auf	1.157 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	38.991 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.720 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	286.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-232.780 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	193.789 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	111.694 EUR
zusammen auf	111.694 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 457.092 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) | 600 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 600 v.H. |

2. Gewerbesteuer

500 v.H.

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb der Ortsgemeinde gehalten werden

für den ersten Hund	66 EUR
für den zweiten Hund	66 EUR
für jeden weiteren Hund	66 EUR
für jeden gefährlichen Hund	600 EUR

§ 6 Eigenkapital

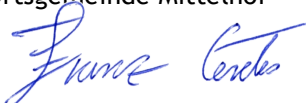
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug 901.496,40 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt 908.400,40 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt 909.557,40 Euro.

Mittelhof, den 18.12.2025

Ortsgemeinde Mittelhof



Franz Cordes
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Zweckbindung

- 1.1 Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1, S. 3 GemHVO).
- 1.2 Ertrag und Einzahlung der inneren Leistungsverrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Leistungsverrechnungen.

2. Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO

- 2.1 Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
- 2.2 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen und -auszahlungen) 51 (Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen) sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.
- 2.3 Die Kontengruppe 58 (innere Leistungsverrechnungen) wird über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppe wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.
- 2.4 Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen innerhalb des Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.5 Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und für Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilfinanzierungshaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.6 Gemäß § 16 Abs. 4 werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

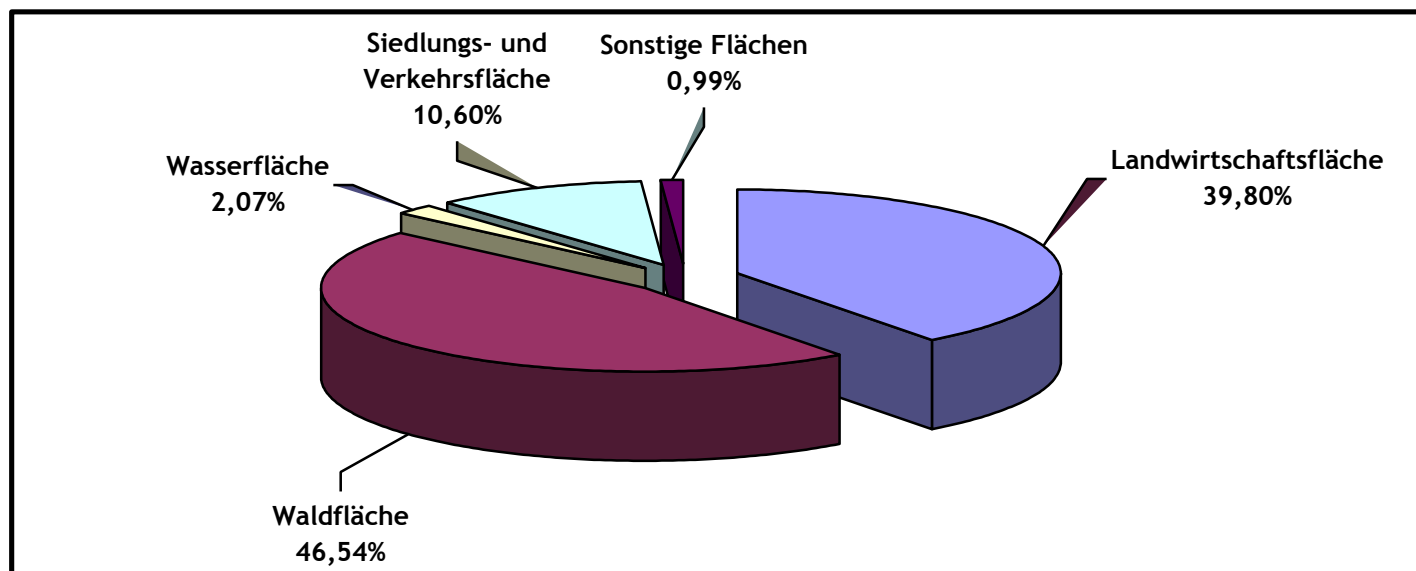
- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 17 Abs. 1, Satz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Statistische Angaben

1. Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes (in ha)

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2021.

Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirtschaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
1.113	445	516	23	118	11



2. Einwohner der Ortsgemeinde Mittelhof

1. Gemeindestatistik

Stand: 30.06.2025

Hauptwohnung: 1.038

Nebenwohnung: 17

Einwohner insgesamt: 1.055

Altersgruppen (nur Hauptwohnungen)	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	38	3,661	43	4,143	81	7,803
10 - 19 Jahre	41	3,950	51	4,913	92	8,863
20 - 29 Jahre	30	2,890	30	2,890	60	5,780
30 - 39 Jahre	54	5,202	56	5,395	110	10,597
40 - 49 Jahre	53	5,106	59	5,684	112	10,790
50 - 59 Jahre	78	7,514	88	8,478	166	15,992
60 - 69 Jahre	109	10,501	104	10,019	213	20,520
70 - 79 Jahre	68	6,551	81	7,803	149	14,355
80 - 89 Jahre	23	2,216	25	2,408	48	4,624
90 - 99 Jahre	2	0,193	5	0,482	7	0,674
ab 100 Jahre	0	0,000	0	0,000	0	0,000
insgesamt	496	47,784	542	52,216	1.038	100,00

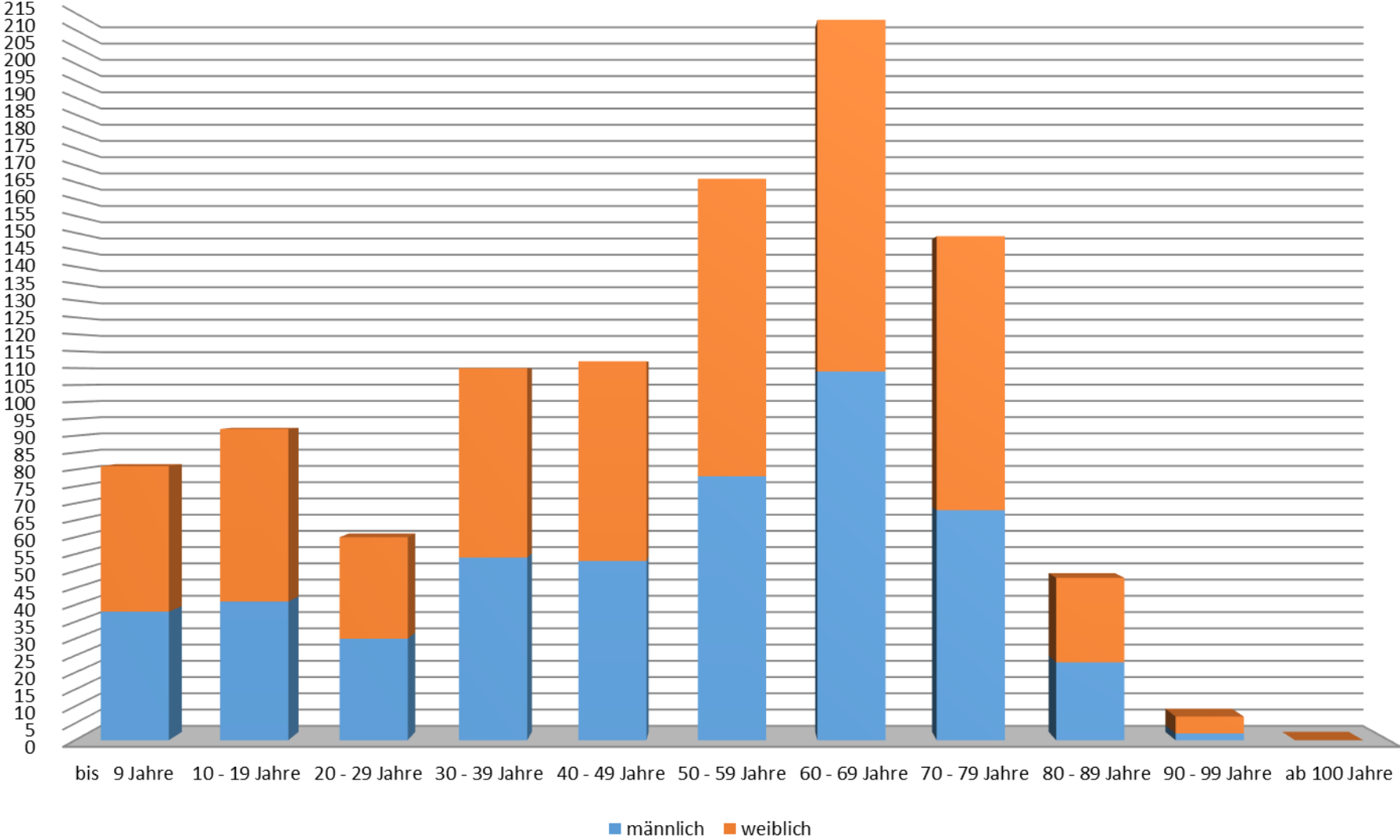
Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	181	17,454	176	16,972	357	34,426
verheiratet	238	22,951	235	22,662	473	45,612
verwitwet	18	1,736	66	6,365	84	8,100
geschieden	52	5,014	56	5,400	108	10,415
verheiratet/Ehegatte im Ausland	0	0,000	0	0,000	0	0,000
nicht bekannt	6	0,579	9	0,868	15	1,446
insgesamt	495	47,734	542	52,266	1.037	100,00

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	80	7,707	91	8,767	171	16,474
römisch-katholisch	238	22,929	267	25,723	505	48,651
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	2	0,193	6	0,578	8	0,771
griechisch-orthodox / russisch-orthodox	1	0,096	0	0,000	1	0,096
evangelisch-reformiert	0	0,000	1	0,096	1	0,096
ohne Angabe	173	16,667	176	16,956	349	33,622
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	2	0,193	1	0,096	3	0,289
insgesamt	496	47,784	542	52,216	1.038	100,00

Wohnungsart						
Hauptwohnung	496	47,014	542	51,374	1.038	98,389
Nebenwohnungen	10	0,948	7	0,664	17	1,611
Gesamt	506	47,962	549	52,038	1.055	100,00

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2026 (geboren vom 01.09.2019 - 31.08.2020)	5	3	8
2027 (geboren vom 01.09.2020 - 31.08.2021)	6	7	13
2028 (geboren vom 01.09.2021 - 31.08.2022)	5	7	12
2029 (geboren vom 01.09.2022 - 31.08.2023)	2	1	3
2030 (geboren vom 01.09.2023 - 31.08.2024)	2	7	9
2031 (geboren vom 01.09.2024 - 31.08.2025)	4	1	5
Gesamt	24	26	50

Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Mittelhof



3. Organe der Ortsgemeinde

a) Zusammensetzung des Ortsgemeinderates nach der Kommunalwahl am 09.06.2024

Freie Wählergruppe Mittelhof-Hövels e.V. 17 Mitglieder

b) Verwaltung der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde Mittelhof ist verbandsangehörige Gemeinde der Verbandsgemeinde Wissen. Die Ortsgemeinde hat einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und zwei ehrenamtliche Beigeordnete.

4. Einrichtungen der Ortsgemeinde

Im Jahre 1975 sind die Aufgabenbereiche „Abwasserbeseitigung“ und „Wasserversorgung“ auf die Verbandsgemeinde übergegangen. In der Zuständigkeit der Ortsgemeinde geblieben ist dagegen die Unterhaltungspflicht für das umfangreiche Straßen- und Wegenetz. Zum 01.01.1993 hat die Ortsgemeinde die Trägerschaft der Sportplatzanlage Mittelhof übernommen.

5. Wirtschaftliche Struktur

Die Ortsgemeinde Mittelhof ist seit 01.01.1973 vom Ministerium für Wirtschaft und Verkehr als Fremdenverkehrsgemeinde anerkannt. Die Hatzfeldt-Wildenburg'sche Verwaltung hat mit der Erstellung des Campingplatzes „Im Eichenwald“ und des Mobilheimparks wesentlich zur Förderung des Fremdenverkehrs beigetragen.

Neben einigen Kleingewerbe- und Handwerksbetrieben ist die Land- und Forstwirtschaft nach wie vor von Bedeutung. Verkehrsmäßig ist die Ortsgemeinde durch Landes- und Kreisstraßen an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen.

Vorbericht

Vorbericht zum doppelten Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mittelhof für das Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die Ortsgemeinde Mittelhof führt seit dem Haushaltsjahr 2008 ihre Bücher nach den Regelungen der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz. Für das Haushaltsjahr 2026 wird nunmehr erneut ein doppelter Haushaltsplan vorgelegt.

Das System besteht aus drei Komponenten: Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt und Finanzrechnung sowie der kommunalen Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht von seiner Zielsetzung der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihr entspricht als Planungsinstrument der Ergebnishaushalt. Beide weisen Erträge und Aufwendungen aus. Weiterhin werden durch die Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs im Ergebnishaushalt nicht auszahlungswirksame Aufwendungen (u. a. Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen) sowie nicht einzahlungswirksame Beträge aus der Auflösung von Sonderposten (u. a. für erhaltene Zuwendungen) veranschlagt. Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die Auszahlungen für Tilgungen von Krediten sowie die Einzahlungen für neue Kreditaufnahmen. In der Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital ausgewiesen. Die kommunale Bilanz ist im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellen. Auf die Erstellung einer Planbilanz wird verzichtet.

Steuerung über Produkte und Leistungen

Die bisherige Gliederung nach Aufgabenbereiche wird durch eine neue verbindliche Gliederung in Produktbereiche ersetzt. Ein Produkt kann in mehrere Leistungen unterteilt sein, diese sind jedoch grundsätzlich auf Produktebene für den Haushalt zusammen zu fassen. Produkte und Leistungen sind zukünftig der Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft, des Controllings und der Kostenrechnung. Darüber hinaus werden mit dem Produkt zukünftig Ziele verknüpft.

Bildung von Teilhaushalten

Die Teilhaushalte können produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz oder institutionell nach der örtlichen Organisation (Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verwaltung) gegliedert werden. Um so weit wie möglich eine Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Bereich der Verbandsgemeinde Wissen eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt. Grundsätzlich sind in jedem Teilhaushalt die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Um eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger zu gewährleisten sind auch in diesem Haushalt **alle** gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden.

Kontenstruktur

Das bisherige System der Einnahmen und Ausgaben nach Arten wird durch einen einheitlichen Kontenplan ersetzt. Die in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz auszuweisenden Posten sind in einer verbindlichen Mindestgliederung festgelegt. Nach den aus dem Kontenrahmenplan des Landes abgeleiteten Empfehlungen ist insgesamt in 10 Kontenklassen zu unterscheiden.

Darstellung von Fehlbeträgen

Fehlbeträge (auch kamerale Fehlbeträge) werden in dem doppelten Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung nicht mehr dargestellt. Sie sind letztlich in der Eröffnungsbilanz im Kassen-/Bankbestand enthalten bzw. bei einem negativen Bestand bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2. Leitlinien und Rahmenbedingungen für die kommunale Haushaltswirtschaft

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lagen die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 zu Grunde.

Die Orientierungsdaten 2026 wurden auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (LFAG) vom 7. Dezember 2022 (GVBl. S. 413) mit einer Gesamtschlüsselmasse (§ 11 LFAG) in Höhe von rd. 2,377 Mrd. Euro berechnet. Der Landeshaushalt veranschlagt zudem Zuweisungen für Stationierungsge-
meinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von 264,8 Mio. Euro.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich teilweise um geschätzte Werte, da einige Berechnungsgrundlagen (z.B. Steuereinnahmen, Grundlagendaten Nebenansätze) noch nicht vollständig zur Verfügung stehen.

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Quelle: Auszug Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften vom Ministerium des Innern und für Sport vom 12.11.2025

„Der Arbeitskreis Steuerschätzungen rechnet im Vergleich zur letzten Schätzung vom Frühjahr wachstumsbedingt mit spürbaren Steuermehreinnahmen. „Damit zeigen die von der Bundesregierung mit Unterstützung der Länder auf den Weg gebrachten wachstumsstärkenden Maßnahmen erste Wirkung“, sagt Finanzministerin Doris Ahnen.

Für das laufende Jahr liegen die Ergebnisse in Rheinland-Pfalz um 69 Millionen Euro über der Schätzung vom Mai 2025. Für das nächste Jahr werden 126 Millionen Euro mehr als im Frühjahr prognostiziert.

Quelle: Auszug Bundesministerium der Finanzen Steuerschätzung vom 23.10.2025

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a(Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten. Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können.

Quelle: Auszug Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften vom Ministerium des Innern und für Sport vom 12.11.2025

Die aktuelle Veröffentlichung des Statistischen Landesamtes zeigt eine dramatische Entwicklung: Im ersten Halbjahr 2025 haben die rheinland-pfälzischen Kommunen ein Finanzierungsdefizit von 1,57 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das bedeutet eine Verschlechterung um fast 1 Milliarde Euro (!) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Ursachen sind eindeutig: Steigende Ausgaben in fast allen Bereichen - insbesondere bei Sozialleistungen (+158 Mio. Euro), Personal (+129 Mio. Euro) und Investitionen (+174 Mio. Euro) - treffen auf sinkende Einnahmen. Besonders gravierend ist der Rückgang bei der Gewerbesteuer (-131 Mio. Euro) und der Grundsteuer (-41 Mio. Euro). Gleichzeitig sind die Zuweisungen des Landes um 230 Millionen Euro zurückgegangen. „Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Kommunalfinanzen befinden sich in freiem Fall“, erklären die Geschäftsführer der kommunalen Spitzenverbände Michael Mätzig (Städtetag), Andreas Göbel (Landkreistag) und Moritz Petry (Gemeinde- und Städtebund).

Zwar wird das Land im Nachtragshaushalt 2025/2026 zusätzliche Mittel für die Kommunen über das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ und das Sondervermögen des Bundes bereitstellen. Diese Maßnahmen können kurzfristig dazu beitragen, die dramatischen Folgen abzufedern und den Investitionsrückgang zu bremsen. „Dies ist ein erster wichtiger Impuls“, so die Verbände.

Gleichzeitig bleibt aber festzuhalten: Weder die zusätzlichen Investitionsmittel noch das Sofortprogramm reichen aus, um die strukturellen Ursachen der kommunalen Finanzkrise zu lösen. Sie sind zeitlich befristet, erreichen nicht alle betroffenen Kommunen und eröffnen keine neuen Handlungsspielräume für die Zukunftsgestaltung.

Es bedarf nun konsequent weiterer Schritte, um eine nachhaltige Lösung zu erreichen. Dazu gehört vor allem eine dauerhafte und strukturell tragfähige Finanzausstattung der Kommunen, die nicht nur die Erfüllung der Pflichtaufgaben absichert, sondern auch Gestaltungsspielräume eröffnet. Auch ist die vollständige Umsetzung des Konnexitätsprinzips auf Bundes- und Landesebene (z. B. Kita, ÖPNV, Soziales) vonnöten.

„Die bisherigen Maßnahmen sind wenig mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn die Landesregierung den eingeschlagenen Weg ernst meint, muss er zu einer strukturellen Lösung führen - nicht nur zu einer kurzfristigen Symptombekämpfung“, so Mätzig, Göbel und Petry.

Quelle: *Pressemeldung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vom 25. September 2025*

Gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Deshalb sind die kommunalen Gebietskörperschaften gemäß dem Schreiben des Ministerium des Innern und für Sport vom 23. Februar 2022 ab sofort gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredit, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, dazustellen in welchem Umfang die Gemeinde ihre Grund- und Gewerbesteuer erhöhen wird, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden.

Die Kommunalaufsicht ist ab 2023 aufgefordert dies bei den ihr unterstehenden kommunalen Gebietskörperschaften zu kontrollieren.

3. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Ortsgemeinde Mittelhof im Haushaltsjahr 2026

Das zusammenfassende Ergebnis des Haushaltes 2026 ist dem Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an die beiden Gesamtpläne sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt. Nach dem jeweiligen Ergebnis der Teilhaushalte sind die einzelnen Produkte aufgeführt. Die Darstellung erfolgt immer in der Reihenfolge Teilergebnisplan / Teilfinanzplan. Sind zu einem Produkt auch investive Ein- und Auszahlungen vorgesehen, sind die Beträge bei den jeweiligen Konten des Teilfinanzhaushaltes dargestellt.

Neben den Ansätzen des laufenden Jahres sind wieder Vergleichswerte zu den beiden Vorjahren ersichtlich. Zusätzlich sind wie in den Vorjahren zur weiteren Information alle Planungsstellen abgebildet. Außerdem enthält die nach dem Teilhaushalt 6 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ angefügte besondere Übersicht aller Investitionsmaßnahmen ergänzende Detailerläuterungen.

Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2026 in Höhe von 1.157 € bzw. ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 38.991 € im Finanzhaushalt. Gegenüber dem Jahresüberschuss des Vorjahres von 6.904 € bedeutet dies eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt 2026 um 5.747 €. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr von 10.719 €. Die Tilgung ist im Finanzhaushalt mit 19.717 € berücksichtigt womit sich ein Ausgleich in der Finanzrechnung in Höhe von 19.274 € ergibt.

Die Ortsgemeinde Mittelhof hat ihre Aufwandspositionen über alle Teilhaushalte hinweg besonders auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft und auf die unabwiesbaren und erforderlichen Mittel beschränkt. Mehrerträge sind im Steuerertragsbereich sowie bei den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer eingeplant. Allerdings dämpfen die notwendigen Ausgaben insbesondere die zu zahlenden Umlagen in gesamter Höhe von 1.134.305 € (83,73 % Umlagen-Anteil an den gesamten Aufwendungen) diese positive Entwicklung bei den Einnahmen der Ortsgemeinde.

Um sicherzustellen, dass im Laufe des Jahres alle Einsparmöglichkeiten genutzt und tatsächlich nur die unabwiesbaren und notwendigen Ausgaben geleistet werden, kündigte Bürgermeister Cordes bereits an, bei allen Ausgabeansätzen, die nicht auf gesetzlichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen beruhen, erneut eine 10 %-ige Mittelsperrung anzuordnen.

3.1 Das Steueraufkommen der Ortsgemeinde Mittelhof in tabellarischer Form

	Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Hundesteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
RE	2011	10.380,26	74.646,45	66.880,48	240.854,55	10.500,58	5.509,00	26.173,88
RE	2012	9.339,07	76.120,64	38.091,35	264.514,38	17.772,84	6.465,50	27919,43
RE	2013	9.655,41	76.917,75	190.384,24	281.893,23	18.276,47	6.114,00	28.072,88
RE	2014	10.301,49	83.037,41	74.478,50	283.541,22	18.400,68	6.948,25	29.570,90
RE	2015	10.289,65	85.342,67	61.285,93	314.723,45	31.449,75	7.161,00	32.063,80
RE	2016	10.002,08	85.097,04	85.516,24	290.535,13	32.191,76	8.790,00	28.836,89
RE	2017	11.678,37	86.714,84	133.431,00	338.037,72	41.020,68	7.402,76	41.519,78
RE	2018	10.989,91	87.249,45	63.846,53	358.903,51	140.887,40	8.538,50	36.098,75
RE	2019	11.656,14	89.730,75	69.657,36	380.374,97	161.687,22	8.925,00	31.740,15
RE	2020	11.989,05	94.637,10	57.834,41	364.746,17	174.282,85	10.266,50	39.843,85
RE	2021	12.110,48	92.781,80	163.594,02	436.008,18	182.304,15	10.589,50	44.187,03
RE	2022	11.899,34	93.539,11	264.568,54	452.638,81	166.937,51	10.873,50	46.233,44
RE	2023	17.808,14	122.614,07	169.946,65	472.460,09	165.392,56	10.087,00	52.264,70
RE	2024	17.935,25	123.046,30	139.226,44	487.761,15	172.562,01	8.933,81	64.394,81
Ansatz	2025	15.583	125.395	173.187	512.350	172.401	10.000	55.448
Ansatz	2026	17.614	135.412	185.314	536.799	210.932	10400	55.666

3.2 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie gesamte Umlagebelastung

Die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisung) sind von 1.121.182 € (Jahr 2025) um 35.723 € auf 1.156.905 € angestiegen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird voraussichtlich unverändert 48,00 % betragen.

Der Kreis wird voraussichtlich seinen Hebesatz unverändert bei 45,50 % auf alle Umlagegrundlagen belassen.

Infolge dessen errechnen sich nachfolgende Belastungen für die Ortsgemeinde Mittelhof:

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Weiterleitung der Umsatzsteuerermehrunahmen des Landes	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlagen insgesamt	Verbands-gemeindeumlage	Kreisumlage	Umlagen gesamt
											48,00 v.H.	45,50 v.H.	
											€	€	€
Birken-Honigsessen	12.365,00	297.340,00	-	522.316,00	1.463.846,00	165.554,00	46.739,00	322.097,00	-	2.830.257,00	1.358.523,00	1.287.766,00	2.646.289,00
Mittelhof	9.581,00	102.002,00	-	168.077,00	514.668,00	58.206,00	175.387,00	128.984,00	-	1.156.905,00	555.314,00	526.391,00	1.081.705,00
Hövels	5.741,00	55.107,00	-	243.812,00	245.900,00	27.810,00	20.637,00	-	-	599.007,00	287.523,00	272.548,00	560.071,00
Katzwinkel (Sieg)	11.968,00	196.272,00	-	227.862,00	1.058.571,00	119.719,00	38.728,00	328.959,00	-	1.982.079,00	951.397,00	901.845,00	1.853.242,00
Selbach (Sieg)	1.245,00	86.760,00	-	5.510,00	416.120,00	47.061,00	4.987,00	296.510,00	-	847.173,00	406.643,00	385.463,00	792.106,00
Stadt Wissen	22.529,00	910.042,00	143.267,00	8.689.087,00	3.999.466,00	452.320,00	941.066,00	-	-	15.157.777,00	7.275.732,00	6.896.788,00	14.172.520,00
Verbandsgemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	264.157,00	264.157,00	-	120.191,00	120.191,00
Summen:	63.429,00	1.647.523,00	143.267,00	9.845.644,00	7.698.571,00	870.670,00	1.227.544,00	1.076.550,00	264.157,00	22.837.355,00	10.835.132,00	10.390.992,00	21.226.124,00

3.3 Berechnung der Sonderumlage 2025 für die Franziskus-Grundschule, Wissen und Barbara-Grundschule, Katzwinkel (Sieg)

	Franziskus-Grundschule Haushaltsansätze EUR	Barbara-Grundschule Haushaltsansätze EUR	
Laufende Aufwendungen			
1. Personalaufwendungen	232.090	41.010	
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.950	83.550	
3. Abschreibungen	164.296	20.452	
4. Aufwendungen für Schullandheimaufenthalte	1.500	250	
5. Sonstige laufende Aufwendungen für den Schulbetrieb sowie die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	188.672	14.400	
6. Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	18.000	4.000	
Summe	905.508	163.662	1.069.170
Laufende Erträge			
8. Zuwendungen und sonstige Finanzerträge (Landeszuw. Schülerbetreuung u. Auflösung d. Sonderposten)	212.310	20.578	
9. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Beteiligung Essenskosten, Schülerbetreuung)	88.500	10.250	
10. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
11. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	
12. Sonstige laufende Erträge	0	0	
Summe	301.310	30.828	332.138
Saldo und somit UMLAGEBEDARF 2026			737.032

Verteilung der Sonderumlage:

Kosten pro Schüler

1.585,02 €

Stadt / Ortsgemeinde	Schülerzahl Franziskus-Grundschule	Schülerzahl Barbara-Grundschule	Gesamtschülerzahl	Sonderumlage EUR
Stadt Wissen	350	5	355	562.680
Ortsgemeinde Hövels	2	12	14	22.190
Ortsgemeinde Katzwinkel (Sieg)	0	52	52	82.421
Ortsgemeinde Mittelhof	11	14	25	39.625
Ortsgemeinde Selbach (Sieg)	19	0	19	30.115
zusammen	382	83	465	737.032

3.3 Übersicht über die laufenden Zuschüsse und Mitgliedschaften sowie freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Mittelhof

Produkt Planungsstelle		Rechnungs- ergebnisse 2024	Haushalts- ansätze 2026
		EUR	EUR
a) Laufende Zuschüsse			
1.1.4.2.541900	Förderverein Jugendheim St. Marien Mittelhof	188,04	188,00
2.6.2.2.541900	Kirchenchor "Cäcilia" Mittelhof	120,00	120,00
	MGV "Glück-Auf" Steckenstein	160,00	160,00
3.3.1.0.541900	Landfrauenverband Wissen-Mittelhof-Katzwinkel	50,00	50,00
	Sozialverband Vdk Wissen	25,00	25,00
	DRK	50,00	50,00
	DLRG	6,00	6,00
	Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	6,00	6,00
3.6.3.0.541900	Freikarten für die Benutzung des Schwimmbades für kinderreiche Familien	186,75	300,00
3.6.6.0.541900	Deutsches Jugendherbergswerk	8,00	8,00
	Katholische Kirchengemeinde Mittelhof	120,00	120,00
	Zuschuss Ferienfreizeit	110,00	110,00
4.2.1.0.541900	SV Mittelhof	100,00	100,00
5.5.3.0.541900	Volksbund Deutsche Kriegsgräber	25,00	25,00
	Zwischensumme laufende Zuschüsse:	1.154,79	1.268,00
b) Mitgliedsbeiträge			
2.8.1.1.564200	Förderverein Bergbaumuseum	31,00	31,00
	Westerwaldverein	8,00	8,00
	Heimatverein Kreis Altenkirchen	6,00	0,00
3.6.6.0.564200	Förderverein Jugendheim St. Marien	300,00	300,00
5.7.5.2.564200	"Wisserland" Touristik e.V.	200,00	200,00
	Zwischensumme Mitgliedsbeiträge:	545,00	539,00
c) Sonstige freiwillige Leistungen			
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	50,00	150,00
1.1.1.3.564900	Seniorenfeiern	1.073,75	1.200,00
1.1.1.3.569300	Repräsentationen (Jubiläen)	722,73	700,00
2.8.1.1.564900	Aufwendungen für Martinszug (Brezeln usw.)	300,00	600,00
	Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen:	2.146,48	2.650,00
	Gesamtsumme	3.846,27	4.457,00
Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes		0,30%	0,33%

3.4 Lohnerstattungen an den Bauhof

Der Personalverrechnungssatz für Bauhofleistungen wurde zwischenzeitlich rückwirkend ab 01.01.2023 auf 45,00 €/Std. festgesetzt. Auch wurden die Verrechnungssätze für Fahrzeuge rückwirkend stark angehoben.

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung	Re.Erg. 2024 €	Ansätze 2025 €	Ansätze 2026 €
1.1.4.2.525430	Liegenschaften (Glascontainerplätze)	0,00 €	150 €	150
2.8.1.1.525430	Arbeiten für Feste	0,00 €	200 €	200
3.6.6.0.525430	Pflege der Spielplätze	5.416,80 €	4.000 €	5.000
4.2.4.1.525430	Pflege der Sportstätte	0,00 €	500 €	500
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	27.896,60 €	15.000 €	15.000
5.4.7.5.525430	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	0,00 €	100 €	100
5.5.1.0.525430	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	5.205,10 €	3.000 €	5.500
	Summen:	38.518,50 €	22.950 €	26.450

3.5 Entwicklungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes gegenüber der Verbandsgemeinde aufgezeigt. Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für investive Ein- und Auszahlungen sowie zur Aufnahme von Investitionskrediten.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt 193.789 € im Jahr 2026. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2026 beläuft sich auf 38.991 €. Dieser Saldo wird reduziert aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 232.780 €. Für das Haushaltsjahr wurde eine Investitionskreditneuaufnahme in Höhe von 111.694 € eingeplant, da die Ortsgemeinde ein Kassenguthaben bei der Verbandsgemeinde hat. Die zu leistenden Tilgungen für Investitionskredite wurden in gesamt Höhe von 19.717 € veranschlagt. Somit ergibt sich ein Abbau der Liquiden Mittel im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 101.812 €.

Saldo Ein-Auszahlungen		38.991,00 €		
Saldo Investitionstätigkeit	-	232.780,00 €		
Finanzmittelfehlbetrag	-	193.789,00 €		
Aufnahme Investitionskredit		111.694,00 €		
Finanzierung aus Guthaben		119.686,00 €		
Tilgung Investitionskredite		19.717,00 €		
Abbau der Liquiden Mittel	-	101.812,00 €	→	- 193.789,00 €
				111.694,00 €
				- 19.717,00 €
				<u>- 101.812,00 €</u>
Ausgleich FH		19.274,00 €		

4. Entwicklungen wichtiger Planungskomponenten

Durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2024 geprüft und durch den Ortsgemeinderat die Feststellung der Jahresabschlüsse beschlossen.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	130.640 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	131.343 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2023	375.544 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2024	17.404 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2025	6.904 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	1.157 €
7	Zwischensumme		662.992 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.351 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	21.804 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	36.838 €
11	Summe		733.985 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse macht deutlich, dass sich vorbehaltlich von Veränderungen im Rahmen der Erstellung der endgültigen Jahresabschlüsse bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 Jahresüberschüsse von zusammen rd. 662 T € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2029) werden sich diese Beträge voraussichtlich auf rd. 733 T. € erhöhen.

7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	16.250
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	8.710
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	59.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	286.500
7	Zwischensumme		370.460
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	500.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0
11	Summe		870.460

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 286.500 € im Haushaltsjahr stehen Einzahlungen von 53.720 € im Jahr 2026 gegenüber.

Die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen können der nachfolgenden Auflistung und der dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen entfallen auf:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Re.erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.6.0	8	Investitionsmaßnahmen an den Kinderspielplätzen	- €	3.000 €	- €
4.2.4.1	17	Investitionen für den Sportplatz Mittelhof	- €	43.000 €	- €
5.4.1.0	7	Erwerb von Grundstücken	- €	7.500 €	5.000 €
5.4.1.0	9	Kooperationsprojekt Breitbandversorgung Kreis Altenkirchen	- €	- €	136.000 €
5.4.1.0	14	Straßenbeleuchtungsanlagen	- €	2.500 €	- €
5.4.1.0	20	Wirtschaftswegebau, Weg von Mittelhof nach Grabig	- €	- €	84.700 €
5.4.1.0	21	Ausbau der Steckensteiner Straße	- €	- €	55.000 €
5.4.1.0	22	Anschaffung von Vermögensgegenständen	- €	- €	2.800 €
5.4.2.0	4	Ausbau der Nebenanlagen K126/127 OD Mittelhof	- €	3.000 €	3.000 €
				59.000 €	286.500 €

Die Finanzierung der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsjahr 2026	
a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.720 €	18,75 %
Zuwendungen vom Bund	0 €	
Zuwendungen vom Land	50.820 €	
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500 €	
Einzahlungen vom privaten Bereich	1.400 €	
b) Kredite	111.694 €	38,99 %
Summe	165.414 €	
c) Deckung aus Kassenbestand	121.086 €	42,26 %
Summe	286.500 €	

Die Investitionen führen in den Folgejahren einerseits zu erhöhten Abschreibungen; andererseits aber auch teilweise zu zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Abschreibungen anhand der bis zum 31.12.2026 getätigten Investitionen kalkuliert. Die Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge) werden über den gleichen Zeitraum wie die Abschreibungen aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten basieren daher ebenfalls auf dem aktuellen Stand.

Übersicht der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Mittelhof

	Ergebnishaushalt	
	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen insgesamt:	65.872 €	63.216 €
Hiervon entfallen auf		
immaterielle Vermögensgegenstände	6.143 €	6.143 €
bebaute Grundstücke	1.493 €	1.493 €
das Infrastrukturvermögen	57.376 €	54.829 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0 €	0 €
Betriebsausstattung	279 €	170 €
Geschäftsausstattung	581 €	581 €
Kulturdenkmäler	0 €	0 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	28.516 €	26.988 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	37.356 €	36.228 €
Zuführung zu Rückstellungen (Ehrensoldrückstellung)	5.450 €	2.300 €
Auflösung zu Rückstellungen für Ehrensold	0 €	694 €

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
			in EUR	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	413.441,21	350.112,11	442.090,50
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	413.441,21	350.112,11	442.090,50

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung in der Spalte „Voraussichtliche Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026“ beruht auf den Stand vom 17. November 2025. Die Ortsgemeinde weist Liquide Mittel in Höhe von 165.767,92 € aus. Der Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen beläuft sich zum 31.12.2025 auf 350.112,11 €. Der Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen beläuft sich zum voraussichtlich 31.12.2026 auf 442.090,50 €. Davon entfallen 330.396,50 € auf bestehende Investitionskredite zzgl. die Neuaufnahme laut Plan für 2026 i.H.v. 111.694 €.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Darlehensumschuldung in Höhe von 140.015,86 EUR bei der Sparkasse Westerwald Sieg vorgenommen. Zusätzlich fand eine Darlehensablösung (Rückzahlung) in Höhe von 31.119,19 EUR statt. Eine Kreditneuaufnahme war nicht erforderlich.

9. Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Nach der gesetzlichen Ermächtigung (§ 103 Abs. 1 GemO) dürfen Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung von Investitionskrediten aufgenommen werden. Diese Zweckbindung führt dazu, dass lediglich der ungedeckte Anteil des Investitionsbereichs des Finanzhaushaltes durch Investitionskredite fremdfinanziert werden darf.

Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage werden voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 Kredite benötigt.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte			
lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	0
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2025	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	111.694
7	Zwischensumme		111.694
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	50.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0
11	Summe		161.694

Stand der Investitionskredite:

31.12.2024	=	413.441,21 €
31.12.2025	=	350.112,11 €
31.12.2026	=	442.090,50 €
31.12.2027	=	472.359,33 €
31.12.2028	=	451.270,57 €
31.12.2029	=	431.138,49 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 Abs. 5 der GemO wurden nicht eingegangen.

Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung				
Kreditgeber	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2026
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	
	€	€	€	€
Kreditmarkt	466.267,37	413.441,21	350.112,11	442.090,50
das sind pro Einwohner ²⁾	460,28	404,15	337,29	425,91
Landesdurchschnitt für Gemeinden unter 1.000 Einwohner	356,00	355,00	3)	3)
über dem Landesdurchschnitt	-104,28	-49,15	3)	3)

1) Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreditneuaufnahme und unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen.

2) Einwohner in der Ortsgemeinde zum 30.06. des jeweiligen Jahres:
30.06.2023 = 1.013; 30.06.2024 = 1.023; 30.06.2025 = 1.038; 2026 = 30.06.2025

3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

10. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Veränderung der Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wissen aus der Führung der Einheitskasse

Übersicht über die Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde			
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in EUR
	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019		-192.696,91
1	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-255.234,95
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-115.078,89
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	105.617,21
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	289.541,17
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	46.802,04
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	75.207
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-20.466
8	Zwischensumme		-66.309
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.035
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	959
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	52.951
12	Summe der Verbindlichkeiten		3.636

Verbindlichkeiten sind mit negativem Vorzeichen und Forderungen mit positiven Vorzeichen in der Tabelle erfasst.

Der Stand der fortgeschriebenen Forderungen gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024 betrug 46.802,04 €.

Mit Stand vom 17.11.2025 belaufen sich die Forderungen gegenüber der Einheitskasse auf 165.767,92 €.

11. Muster 31 Höchstbetrag der Kassenkredite

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 bis 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 30. April 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5}	394.674,83 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.248.358,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4,5}	62.417,90
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{4,5}	---
8	Abweichung in Euro ^{4,6}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4,5,7,8}	457.092,73
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{4,5,7,9}	---

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2026: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2020 - 2024

⁴ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁵ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁶ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁷ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁸ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sogenannte „freie Finanzspitze“)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹⁾	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-189.913	49.710	38.991	50.096	58.911	65.988
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	52.826	21.305	19.717	17.506	17.805	16.774
	3	= "freie Finanzspitze"	-242.739	28.405	19.274	32.590	41.106	49.214
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	2.225	3.283	3.358
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			19.274	30.365	37.823	45.856
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
			2024	0,00 €				
			2025	0,00 €				

13. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23	Jahr	Ergebnisvortrag	Betrag in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12.2020			270.206
2	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	130.640	400.846
3	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	131.343	532.189
4	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	351.903	884.092
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	17.404	901.496
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	6.904	908.400
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	1.157	909.557
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.351	921.908
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	21.708	943.616
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	36.838	980.454

14. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen

14.1 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist -sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte- zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussage:

„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze.

...

Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...

Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...

Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.“

Die Landesregierung hält es daher für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden. Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

14.2 Kennzahlen zum Haushaltsplan

$$\begin{aligned} \text{Steuerquote} &= \frac{\text{Steuern und ähnliche Entgelte}}{\text{Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit}} \times 100 \% \\ \text{Steuerquote} &= \frac{1.152.137,00 \text{ EUR}}{1.363.139,00 \text{ EUR}} \times 100 \% \\ &84,52\% \end{aligned}$$

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Ortsgemeinde aus Steuern und ähnlichen Entgelten bezieht, bezogen auf die gesamten laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit. Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Erträgen zählen u.a. Erträge aus der Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B sowie u.a. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Steuerquote der Ortsgemeinde Mittelhof beträgt 84,52 % und bedeutet, dass 84,52 % aller Erträge ihren Ursprung in Steuern und ähnlichen Entgelten haben

$$\begin{aligned} \text{Abschreibungsquote} &= \frac{\text{Gesamte Abschreibungen}}{\text{Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit}} \times 100 \% \\ \text{Abschreibungsquote} &= \frac{63.216,00 \text{ EUR}}{1.354.733,00 \text{ EUR}} \times 100 \% \\ &4,67\% \end{aligned}$$

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Kosten handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Die Abschreibungsquote der Ortsgemeinde beträgt 4,67 % und gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 4,67 % der gesamten laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit nicht beeinflussbar sind.

$$\begin{aligned} \text{Umlagequote I} &= \frac{\text{Summe der Umlagen}}{\text{Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit}} \times 100 \% \\ \text{Umlagequote I} &= \frac{1.134.305,00 \text{ EUR}}{1.363.139,00 \text{ EUR}} \times 100 \% \\ &83,21\% \end{aligned}$$

Der Anteil der Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Sonderumlage "Grundschule Wissen", Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage) zu laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 83,21 %. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Gesamterträge für abzuführende Umlagen verwendet wird.

Übersicht über die Produkte

Produkte der Ortsgemeinde Mittelhof

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produkt	Produktbezeichnung
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.4	Gremien
1.1.4.2	Liegenschaften
1.1.4.6	Versicherungen

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

Produkt	Produktbezeichnung
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
2.8.1.3	Partnerschaften

Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

Produkt	Produktbezeichnung
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

Produkt	Produktbezeichnung
4.2.1.0	Förderung des Sports
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 5 - Gestaltung und Umwelt

Produkt	Produktbezeichnung
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5.4.1.0	Gemeindestrassen
5.4.2.0	Kreisstraßen
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Produktbezeichnung
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2026

<u>Ergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.013.859,77	1.064.364	1.152.137	1.167.337	1.177.659	1.187.104
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.944,73	207.632	161.137	161.877	162.621	163.331
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.068,82	16.833	15.193	15.267	15.341	15.415
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,95	178	178	179	180	181
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,83	12.157	12.170	12.260	12.350	12.442
E7 + Sonstige laufende Erträge	77.129,98	24.870	22.324	22.546	22.771	22.998
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.288.783,08	1.326.034	1.363.139	1.379.466	1.390.922	1.401.471
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.704,46	36.924	37.638	38.002	38.440	38.884
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.896,18	109.110	107.610	108.402	109.710	111.036
E11 - Abschreibungen	72.582,92	65.872	63.216	63.180	62.596	54.655
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.058.960,08	1.090.577	1.135.573	1.135.573	1.135.573	1.135.573
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.089,61	9.323	10.696	9.922	10.049	12.176
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.263.233,25	1.311.806	1.354.733	1.355.079	1.356.368	1.352.324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.549,83	14.228	8.406	24.387	34.554	49.147
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	295,00	550	350	350	350	350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.440,81	7.874	7.599	12.386	13.100	12.659
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.145,81	-7.324	-7.249	-12.036	-12.750	-12.309
E20 Ordentliches Ergebnis	17.404,02	6.904	1.157	12.351	21.804	36.838
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.404,02	6.904	1.157	12.351	21.804	36.838

Doppischer Produktplan 2026

Finanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.772,13	1.064.364	1.152.137	0	1.167.337	1.177.659	1.187.104
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.064,00	194.749	148.254	0	148.994	149.738	150.486
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758,04	1.200	1.088	0	1.092	1.096	1.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,95	178	178	0	179	180	181
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.258,99	12.157	12.170	0	12.260	12.350	12.442
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	18.981,54	24.870	21.630	0	21.846	22.064	22.284
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.188.012,65	1.297.518	1.335.457	0	1.351.708	1.363.087	1.373.597
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.706,38	31.474	35.338	0	35.679	36.094	36.515
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.755,51	109.110	107.610	0	108.402	109.710	111.036
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.236.472,83	1.090.577	1.135.573	0	1.135.573	1.135.573	1.135.573
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
H3 Hilfszeile positive Werte (76)	7.991,09	9.323	10.696	0	9.922	10.049	12.176
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.991,09	9.323	10.696	0	9.922	10.049	12.176
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.369.925,81	1.240.484	1.289.217	0	1.289.576	1.291.426	1.295.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.913,16	57.034	46.240	0	62.132	71.661	78.297
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	441,00	550	350	0	350	350	350
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.440,81	7.874	7.599	0	12.386	13.100	12.659
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.999,81	-7.324	-7.249	0	-12.036	-12.750	-12.309
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.912,97	49.710	38.991	0	50.096	58.911	65.988
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.912,97	49.710	38.991	0	50.096	58.911	65.988
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.500	53.720	0	450.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	53.720	0	450.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	59.000	286.500	0	500.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.000	286.500	0	500.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Finanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.500	-232.780	0	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-189.912,97	-790	-193.789	0	96	58.911	65.988
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	140.015,86	50.500	111.694	0	50.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	52.826,16	21.305	19.717	0	19.731	21.088	20.132
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	87.189,70	29.195	91.977	0	30.269	-21.088	-20.132
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	242.739,13	-28.405	101.812	0	-30.365	-37.823	-45.856
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	329.928,83	790	193.789	0	-96	-58.911	-65.988
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	329.928,83	790	193.789	0	-96	-58.911	-65.988
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-242.739,13	28.405	19.274	0	30.365	37.823	45.856
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung			
<u>Teilergebnishaushalt</u>							
	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,74	700	588	590	592	594	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,95	178	178	179	180	181	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.657	2.670	2.690	2.710	2.730	
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.216,53	70	724	730	737	744	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.131,22	3.605	4.160	4.189	4.219	4.249	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.272,00	28.720	27.917	28.255	28.597	28.944	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	152	154	156	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188,04	150	188	188	188	188	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.784,26	5.949	7.174	7.165	7.257	9.349	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.244,30	34.969	35.429	35.760	36.196	38.637	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.113,08	-31.364	-31.269	-31.571	-31.977	-34.388	
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.113,08	-31.364	-31.269	-31.571	-31.977	-34.388	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.113,08	-31.364	-31.269	-31.571	-31.977	-34.388	

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.503,31	-25.064	-28.813	-29.088	-29.468	-31.853
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.503,31	-25.064	-28.813	-29.088	-29.468	-31.853
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.503,31	-25.064	-28.813	-29.088	-29.468	-31.853
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.503,31	-25.064	-28.813	-29.088	-29.468	-31.853

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Ortsgemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Ortsgemeinderates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen
Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.747,36	-21.518	-22.203	-22.526	-22.853	-23.185
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.747,36	-21.518	-22.203	-22.526	-22.853	-23.185
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.747,36	-21.518	-22.203	-22.526	-22.853	-23.185
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.747,36	-21.518	-22.203	-22.526	-22.853	-23.185

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Aushänge, Heimat- und Bürgerzeitung der Verbandsgemeinde Wissen, Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zur Präsentation der Ortsgemeinde Mittehof

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Information der EinwohnerInnen; Präsentation der Ortsgemeinde, Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung

Zielgruppe

Gremien, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.796,48	1.800	2.000	1.927	1.954	1.981
1.1.1.3.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	101	102	103
1.1.1.3.564900 Sonstige Aufwendungen	1.073,75	1.000	1.200	1.116	1.132	1.148
1.1.1.3.569300 Repräsentationen	722,73	700	700	710	720	730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.796,48	1.800	2.000	1.927	1.954	1.981
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.796,48	-1.800	-2.000	-1.927	-1.954	-1.981
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.796,48	-1.800	-2.000	-1.927	-1.954	-1.981
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.796,48	-1.800	-2.000	-1.927	-1.954	-1.981

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.073,75	-1.100	-1.300	-1.217	-1.234	-1.251
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.073,75	-1.100	-1.300	-1.217	-1.234	-1.251
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.073,75	-1.100	-1.300	-1.217	-1.234	-1.251
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.073,75	-1.100	-1.300	-1.217	-1.234	-1.251

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Beschreibung

Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse, Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen, Betreuung der Mandatsträger, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Mandatsträger, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.131,00	2.366	4.028	4.028	4.028	4.028
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	1.131,00	2.366	4.028	4.028	4.028	4.028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	564,28	550	650	658	666	674
1.1.1.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
1.1.1.4.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	101	102	103
1.1.1.4.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	515,06	400	500	507	514	521
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695,28	2.916	4.678	4.686	4.694	4.702
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.695,28	-2.916	-4.678	-4.686	-4.694	-4.702
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.695,28	-2.916	-4.678	-4.686	-4.694	-4.702
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.695,28	-2.916	-4.678	-4.686	-4.694	-4.702

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.360,78	-2.916	-4.678	-4.686	-4.694	-4.702
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,78	-2.916	-4.678	-4.686	-4.694	-4.702
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.360,78	-2.916	-4.678	-4.686	-4.694	-4.702
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.360,78	-2.916	-4.678	-4.686	-4.694	-4.702

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Unterhaltungsmaßnahmen, Energiewirtschaft, Vornahme von Grundstücksgeschäften einschließlich Bestellung und Verwaltung von Rechten, Beschaffung von Ausgleichsflächen sowie die Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Betreuung des geographischen Informationssystems

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppe

MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,04	700	588	590	592	594
1.1.4.2.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	520,00	400	400	402	404	406
1.1.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen u. Dienstleistungen	188,04	300	188	188	188	188
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,95	178	178	179	180	181
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	177,95	178	178	179	180	181
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.657	2.670	2.690	2.710	2.730
1.1.4.2.442430 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.657	2.670	2.690	2.710	2.730
E7 + Sonstige laufende Erträge	83,53	70	30	30	30	30
1.1.4.2.462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder usw. (soweit nicht zweckgebunden)	83,53	70	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969,52	3.605	3.466	3.489	3.512	3.535
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	152	154	156
1.1.4.2.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150	150	152	154	156
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188,04	150	188	188	188	188
1.1.4.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	188,04	150	188	188	188	188
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188,04	300	338	340	342	344
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	781,48	3.305	3.128	3.149	3.170	3.191
E20 Ordentliches Ergebnis	781,48	3.305	3.128	3.149	3.170	3.191
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	781,48	3.305	3.128	3.149	3.170	3.191

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.438,64	3.305	3.128	3.149	3.170	3.191
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.438,64	3.305	3.128	3.149	3.170	3.191
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.438,64	3.305	3.128	3.149	3.170	3.191
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.438,64	3.305	3.128	3.149	3.170	3.191

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Beschreibung

Gewährleistung des Versicherungsschutzes in allen Bereichen, Vertragsgestaltung, Schadensabwicklung. Die Versicherungsbeiträge sind, soweit dies möglich war, den jeweiligen Produkten zugeordnet worden.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Verträge

Ziele

Kontinuierliche Überprüfung des Versicherungsumfanges und der -prämien, zügige Schadensabwicklung

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, MandatsträgerInnen, MitarbeiterInnen Verbandsgemeindeverwaltung, BürgerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.760,06	2.835	3.760	3.808	3.857	5.906
1.1.4.6.564110 Gebäudeversicherungen	0,00	0	500	500	500	2.500
1.1.4.6.564130 Haftpflichtversicherungen	2.158,05	2.200	2.500	2.537	2.575	2.613
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	602,01	635	760	771	782	793
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.760,06	2.835	3.760	3.808	3.857	5.906
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.760,06	-2.835	-3.760	-3.808	-3.857	-5.906
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.760,06	-2.835	-3.760	-3.808	-3.857	-5.906
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.760,06	-2.835	-3.760	-3.808	-3.857	-5.906

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.760,06	-2.835	-3.760	-3.808	-3.857	-5.906
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.760,06	-2.835	-3.760	-3.808	-3.857	-5.906
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.760,06	-2.835	-3.760	-3.808	-3.857	-5.906
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.760,06	-2.835	-3.760	-3.808	-3.857	-5.906

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		2		Schule und Kultur		
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	203	206	209
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280,00	280	280	280	280	280
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	345,00	1.639	1.639	648	657	666
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625,00	2.119	2.119	1.131	1.143	1.155
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-625,00	-2.119	-2.119	-1.131	-1.143	-1.155
E20 Ordentliches Ergebnis	-625,00	-2.119	-2.119	-1.131	-1.143	-1.155
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-625,00	-2.119	-2.119	-1.131	-1.143	-1.155

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-625,00	-1.119	-1.119	-1.131	-1.143	-1.155
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625,00	-1.119	-1.119	-1.131	-1.143	-1.155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-625,00	-1.119	-1.119	-1.131	-1.143	-1.155
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-625,00	-1.119	-1.119	-1.131	-1.143	-1.155

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Förderung des kulturellen Engagements

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände, Organisationen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280,00	280	280	280	280	280
2.6.2.2.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	280,00	280	280	280	280	280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280,00	280	280	280	280	280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280,00	-280	-280	-280	-280	-280
E20 Ordentliches Ergebnis	-280,00	-280	-280	-280	-280	-280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-280,00	-280	-280	-280	-280	-280

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280,00	-280	-280	-280	-280	-280
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,00	-280	-280	-280	-280	-280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280,00	-280	-280	-280	-280	-280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-280,00	-280	-280	-280	-280	-280

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege (Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau- und Hüttentradition im Landkreis Altenkirchen, Heimatverein, Westerwaldverein, Karnevalsclub Mittelhof, Kreis junger Mütter)

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	203	206	209
2.8.1.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	200	203	206	209
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	345,00	639	639	648	657	666
2.8.1.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	45,00	39	39	39	39	39
2.8.1.1.564900 Sonstige Aufwendungen	300,00	600	600	609	618	627
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345,00	839	839	851	863	875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345,00	-839	-839	-851	-863	-875
E20 Ordentliches Ergebnis	-345,00	-839	-839	-851	-863	-875
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-345,00	-839	-839	-851	-863	-875

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtung

Teilfinanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345,00	-839	-839	-851	-863	-875
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345,00	-839	-839	-851	-863	-875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345,00	-839	-839	-851	-863	-875
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-345,00	-839	-839	-851	-863	-875

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

Beschreibung

Organisation der Partnerschaft der Ortsgemeinde Mittelhof mit der Gemeinde Pietna (Kreis Krapkowice/Polen)

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Organisationen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
2.8.1.3.569300 Repräsentationen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.3	Partnerschaften

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,36	5.160	8.760	8.891	9.023	9.157
E11 - Abschreibungen	1.156,79	530	421	410	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561,75	595	675	675	675	675
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	402,26	403	300	304	308	312
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.911,16	6.688	10.156	10.280	10.006	10.144
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.911,16	-6.688	-10.156	-10.280	-10.006	-10.144
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.911,16	-6.688	-10.156	-10.280	-10.006	-10.144
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.911,16	-6.688	-10.156	-10.280	-10.006	-10.144

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		3		Soziales und Jugend		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.754,37	-6.158	-9.735	-9.870	-10.006	-10.144
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.754,37	-6.158	-9.735	-9.870	-10.006	-10.144
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.754,37	-6.158	-9.735	-9.870	-10.006	-10.144
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.754,37	-9.158	-9.735	-9.870	-10.006	-10.144

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtspflege und der Gesundheitspflege

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137,00	137	137	137	137	137
3.3.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	137,00	137	137	137	137	137
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137,00	137	137	137	137	137
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137,00	-137	-137	-137	-137	-137
E20 Ordentliches Ergebnis	-137,00	-137	-137	-137	-137	-137
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-137,00	-137	-137	-137	-137	-137

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137,00	-137	-137	-137	-137	-137
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137,00	-137	-137	-137	-137	-137
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137,00	-137	-137	-137	-137	-137
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-137,00	-137	-137	-137	-137	-137

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

Fünferfreikarten für Familien mit drei und mehr Kindern zur Benutzung des Hallen- und Freibades

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung kinderreicher Familien

Zielgruppe

Familien mit drei und mehr Kindern in der Ortsgemeinde Mittelhof

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	186,75	350	300	300	300	300
3.6.3.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	186,75	350	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,75	350	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186,75	-350	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-186,75	-350	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-186,75	-350	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-186,75	-350	-300	-300	-300	-300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,75	-350	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186,75	-350	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-186,75	-350	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Unterstützung von Organisationen der Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Spielplätze in einem verkehrssicheren Zustand

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen
 Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit
 Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,36	5.160	8.760	8.891	9.023	9.157
3.6.6.0.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser -	155,79	160	160	162	164	166
3.6.6.0.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	217,77	1.000	3.600	3.654	3.708	3.763
3.6.6.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.416,80	4.000	5.000	5.075	5.151	5.228
E11 - Abschreibungen	1.156,79	530	421	410	0	0
3.6.6.0.533100 Abschreibungen unbeb. Grundst.	250,58	251	251	251	0	0
3.6.6.0.538530 Abschreibungen Geschäftsausstattung	906,21	279	170	159	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238,00	108	238	238	238	238
3.6.6.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	238,00	108	238	238	238	238
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	402,26	403	300	304	308	312
3.6.6.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	103	0	0	0	0
3.6.6.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300	300	304	308	312
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.587,41	6.201	9.719	9.843	9.569	9.707
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.587,41	-6.201	-9.719	-9.843	-9.569	-9.707
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.587,41	-6.201	-9.719	-9.843	-9.569	-9.707
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.587,41	-6.201	-9.719	-9.843	-9.569	-9.707

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	838,93	838	838	838	838	838
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	500	500	502	504	506
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.533	4.566	4.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.388,93	5.838	5.838	5.873	5.908	5.944
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.432,46	8.204	9.721	9.747	9.843	9.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.685,34	36.300	32.300	33.796	34.300	34.810
E11 - Abschreibungen	3.477,52	3.477	3.477	3.452	3.419	3.419
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	873,17	913	1.283	1.301	1.319	1.337
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.568,49	48.994	46.881	48.396	48.981	49.606
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.179,56	-43.156	-41.043	-42.523	-43.073	-43.662
E20 Ordentliches Ergebnis	-29.179,56	-43.156	-41.043	-42.523	-43.073	-43.662
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.179,56	-43.156	-41.043	-42.523	-43.073	-43.662

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.266,71	-40.432	-37.984	-39.483	-40.060	-40.643
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.266,71	-40.432	-37.984	-39.483	-40.060	-40.643
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.266,71	-40.432	-37.984	-39.483	-40.060	-40.643
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	43.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.266,71	-76.432	-37.984	-39.483	-40.060	-40.643

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Beschreibung

Förderung der Vereine und Verbände des Sports

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports und Sicherstellung eines umfangreichen Sportangebotes, Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zur Förderung des Sports

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Verbände

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	838,93	838	838	838	838	838
4.2.4.1.415900 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	838,93	838	838	838	838	838
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	500	500	502	504	506
4.2.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen u. Dienstleistungen	1.050,00	500	500	502	504	506
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.533	4.566	4.600
4.2.4.1.442900 von Sonstigen	4.500,00	4.500	4.500	4.533	4.566	4.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.388,93	5.838	5.838	5.873	5.908	5.944
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.432,46	8.204	9.721	9.747	9.843	9.940
4.2.4.1.502210 Dienstbezüge und dgl. - Vergütungen Arbeitnehmer -	5.707,84	5.889	6.978	7.047	7.117	7.188
4.2.4.1.502220 Dienstbezüge und dgl. - Leistungszulagen Arbeitnehmer -	107,39	110	133	134	135	136
4.2.4.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	137,89	465	551	556	561	566
4.2.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.620,55	1.680	1.991	2.010	2.030	2.050
4.2.4.1.508210 Zuführ. Rückst. Überstd Besch.	1.744,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	114,79	60	68	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.685,34	36.300	32.300	33.796	34.300	34.810
4.2.4.1.522000 Aufwendungen für Energie - Heizung -	2.028,40	2.300	2.300	2.334	2.369	2.404
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	2.080,49	2.500	2.500	2.537	2.575	2.613
4.2.4.1.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser -	1.547,97	11.000	4.000	5.075	5.151	5.228
4.2.4.1.523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude - Sportplatz -	15.629,07	15.500	18.500	18.777	19.058	19.343
4.2.4.1.523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen u. Gebäude - Sportplatzgebäude -	176,30	3.700	3.700	3.755	3.811	3.868
4.2.4.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude - Reinigung -	96,09	200	200	203	206	209
4.2.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	101	102	103
4.2.4.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	127,02	500	500	507	514	521
4.2.4.1.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	507	514	521
E11 - Abschreibungen	3.477,52	3.477	3.477	3.452	3.419	3.419
4.2.4.1.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
4.2.4.1.536500	Sportanlagen	896,86	896	896	871	838	838
4.2.4.1.538530	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	580,66	581	581	581	581	581
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		873,17	913	1.283	1.301	1.319	1.337
4.2.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	545,49	550	550	558	566	574
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	246,52	278	313	317	321	325
4.2.4.1.568100	Grundsteuer	81,16	85	420	426	432	438
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.468,49	48.894	46.781	48.296	48.881	49.506
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.079,56	-43.056	-40.943	-42.423	-42.973	-43.562
E20 Ordentliches Ergebnis		-29.079,56	-43.056	-40.943	-42.423	-42.973	-43.562
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-29.079,56	-43.056	-40.943	-42.423	-42.973	-43.562

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.041,80	12.045	12.045	12.045	12.045	12.007
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.282,08	15.633	14.105	14.175	14.245	14.315
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,83	5.000	5.000	5.037	5.074	5.112
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.898,01	24.800	21.600	21.816	22.034	22.254
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.323,72	57.478	52.750	53.073	53.398	53.688
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.420,48	67.300	66.200	65.360	66.027	66.704
E11 - Abschreibungen	67.948,61	61.865	59.318	59.318	59.177	51.236
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	587,74	419	300	504	508	512
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.981,83	129.609	125.843	125.207	125.737	118.477
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.658,11	-72.131	-73.093	-72.134	-72.339	-64.789
E20 Ordentliches Ergebnis	-84.658,11	-72.131	-73.093	-72.134	-72.339	-64.789
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.658,11	-72.131	-73.093	-72.134	-72.339	-64.789

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.341,81	-37.944	-39.925	-39.036	-39.452	-39.875
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.341,81	-37.944	-39.925	-39.036	-39.452	-39.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.341,81	-37.944	-39.925	-39.036	-39.452	-39.875
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	53.720	450.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	53.720	450.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	286.500	500.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	286.500	500.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-232.780	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-49.341,81	-49.444	-272.705	-89.036	-39.452	-39.875

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Beschreibung

Darstellung der Grundzüge der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Ortsgemeinde Mittelhof
Durchführung der Bauleitplanung der Verbandsgemeinde (Flächennutzungsplan) für das Gebiet der Ortsgemeinde Mittelhof

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, kommunale Gebietskörperschaften

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-300,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-300,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Beschreibung

Straßen, Wege und Plätze Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, Wege und Plätze sowie Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Über- und Unterführungen. Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen Kostenanteile ungenutzte Kapazitäten Abwasser, Laufende Kostenanteile Straßenoberflächenentwässerung, Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.444,33	10.448	10.448	10.448	10.448	10.425
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	10.014,80	10.018	10.018	10.018	10.018	9.995
5.4.1.0.415900 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	429,53	430	430	430	430	430
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.847,18	13.198	11.670	11.728	11.786	11.844
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	16.847,18	13.198	11.670	11.728	11.786	11.844
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,83	5.000	5.000	5.037	5.074	5.112
5.4.1.0.442510 von privaten Unternehmen	101,83	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	5.000	5.000	5.037	5.074	5.112
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.898,01	24.800	21.600	21.816	22.034	22.254
5.4.1.0.462510 Konzessionsabgaben Strom	18.294,01	24.000	21.000	21.210	21.422	21.636
5.4.1.0.462520 Konzessionsabgaben Gas	604,00	800	600	606	612	618
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.291,35	53.446	48.718	49.029	49.342	49.635
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.201,80	63.000	59.500	58.562	59.130	59.707
5.4.1.0.522200 Aufwendungen für Energie - Beleuchtung -	4.237,30	6.500	6.500	6.597	6.695	6.795
5.4.1.0.522400 Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser -	6.266,72	7.500	8.000	8.120	8.241	8.364
5.4.1.0.523310 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.000	0	500	500	500
5.4.1.0.523380 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.801,18	25.000	17.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523381 Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	0,00	2.000	3.000	3.045	3.090	3.136
5.4.1.0.523382 Glasfaserausbau	0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.896,60	15.000	15.000	15.225	15.453	15.684
5.4.1.0.529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.075	5.151	5.228
E11 - Abschreibungen	63.334,49	57.252	54.705	54.705	54.564	46.823
5.4.1.0.532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	3.154,23	3.154	3.154	3.154	3.154	3.154
5.4.1.0.532300 Abschreibungen gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	989,30	989	989	989	848	436
5.4.1.0.535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.017,56	52.936	50.389	50.389	50.389	43.060
5.4.1.0.538610 Abschreibungen auf Pflanzungen Ausgleichsflächen	173,40	173	173	173	173	173
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	76,26	200	80	284	288	292
5.4.1.0.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76,26	0	80	81	82	83

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.4.1.0.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	203	206	209
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.612,55	120.452	114.285	113.551	113.982	106.822
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.321,20	-67.006	-65.567	-64.522	-64.640	-57.187
E20	Ordentliches Ergebnis	-78.321,20	-67.006	-65.567	-64.522	-64.640	-57.187
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.321,20	-67.006	-65.567	-64.522	-64.640	-57.187

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Teilfinanzhaushalt			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-43.586,65	-33.400	-32.980	-31.993	-32.310	-32.633
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.586,65	-33.400	-32.980	-31.993	-32.310	-32.633
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.586,65	-33.400	-32.980	-31.993	-32.310	-32.633
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	52.220	450.000	0	0
5.4.1.0/0020.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>Förderung von 65 % DLR</i>		0,00	0	50.820	0	0	0
5.4.1.0/0021.681420	Investitionszuwendungen vom Land <i>2027: I-Stock Mittel (60 % Förderung)</i>		0,00	0	0	75.000	0	0
5.4.1.0/0021.681590	vom sonstigen privaten Bereich <i>2027: Beiträge 75 % Anlieger</i>		0,00	0	0	375.000	0	0
5.4.1.0/0022.681510	von privaten Unternehmen <i>Förderung EKM 50 %</i>		0,00	0	1.400	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	52.220	450.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	283.500	500.000	0	0
5.4.1.0/0007.785310	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden - <i>Pauschale für Erwerb 2025 = 2.252,02 f. Parzelle Spielpl. Kirchweg 10%iger Anteil der OG zu zahlen an die VG Wissen</i>		0,00	7.500	5.000	0	0	0
5.4.1.0/0009.785330-0004	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen -		0,00	0	136.000	0	0	0
5.4.1.0/0014.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen - <i>2025 nicht kassenwirksam</i>		0,00	2.500	0	0	0	0
5.4.1.0/0020.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen - <i>Baukosten</i>		0,00	0	84.700	0	0	0
5.4.1.0/0021.785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen - <i>2026: Planungskosten für I-Stock-Antrag 2027: Baukosten</i>		0,00	0	55.000	500.000	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
5.4.1.0/0022.785710	Auszahl. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1000 EUR <i>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0,00	0	2.800	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	283.500	500.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-231.280	-50.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.586,65	-43.400	-264.260	-81.993	-32.310	-32.633

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.384,03	1.384	1.384	1.384	1.384	1.369
5.4.2.0.415100 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.384,03	1.384	1.384	1.384	1.384	1.369
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434,90	2.435	2.435	2.447	2.459	2.471
5.4.2.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.434,90	2.435	2.435	2.447	2.459	2.471
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.818,93	3.819	3.819	3.831	3.843	3.840
E11 - Abschreibungen	4.354,35	4.354	4.354	4.354	4.354	4.154
5.4.2.0.535800 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.354,35	4.354	4.354	4.354	4.354	4.154
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.354,35	4.354	4.354	4.354	4.354	4.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,42	-535	-535	-523	-511	-314
E20 Ordentliches Ergebnis	-535,42	-535	-535	-523	-511	-314
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-535,42	-535	-535	-523	-511	-314

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Auftrag

Beschlüsse, Verträge, Daseinsvorsorge

Ziele

Bedarfsgerechtes ÖPNV-Angebot, Förderung des Umweltschutzes durch das Vermeiden von Individualverkehr

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213,44	213	213	213	213	213
5.4.7.5.415100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	213,44	213	213	213	213	213
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213,44	213	213	213	213	213
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	507	514	521
5.4.7.5.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	400	400	406	412	418
5.4.7.5.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	101	102	103
E11 - Abschreibungen	259,77	259	259	259	259	259
5.4.7.5.534900 mit sonstigen Gebäuden	173,58	173	173	173	173	173
5.4.7.5.535900 Abschreibungen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	86,19	86	86	86	86	86
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,50	4	5	5	5	5
5.4.7.5.564110 Gebäudeversicherungen	1,50	4	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,27	763	764	771	778	785
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47,83	-550	-551	-558	-565	-572
E20 Ordentliches Ergebnis	-47,83	-550	-551	-558	-565	-572
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47,83	-550	-551	-558	-565	-572

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1,50	-504	-505	-512	-519	-526
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,50	-504	-505	-512	-519	-526
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,50	-504	-505	-512	-519	-526
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1,50	-504	-505	-512	-519	-526

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen in der Ortsgemeinde Mittelhof. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Mitgliedsbeitrag Vogelschutzgruppe

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Bauen und Infrastruktur

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218,68	3.800	6.200	6.291	6.383	6.476
5.5.1.0.523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	13,58	500	500	507	514	521
5.5.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	100	101	102	103
5.5.1.0.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	101	102	103
5.5.1.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.205,10	3.000	5.500	5.582	5.665	5.749
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9,98	15	15	15	15	15
5.5.1.0.564120 Kfz-Versicherungen	9,98	15	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.228,66	3.815	6.215	6.306	6.398	6.491
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.228,66	-3.815	-6.215	-6.306	-6.398	-6.491
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.228,66	-3.815	-6.215	-6.306	-6.398	-6.491
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.228,66	-3.815	-6.215	-6.306	-6.398	-6.491

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliche Grün, Landschaftsbau

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.228,66	-3.815	-6.215	-6.306	-6.398	-6.491
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.228,66	-3.815	-6.215	-6.306	-6.398	-6.491
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.228,66	-3.815	-6.215	-6.306	-6.398	-6.491
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.228,66	-3.815	-6.215	-6.306	-6.398	-6.491

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Laufende jährliche Zuschüsse an die Ortsgemeinde Hövels für die Unterhaltung des Friedhofes Eisengarten und an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge

Auftrag

Beschlüsse

Ziele

Förderung der Unterhaltung des Friedhofes Eisengarten sowie der Kriegsgräber

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
5.5.3.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25,00	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E20 Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Kommunale Tourismusförderung, Förderung des regionalen Tourismus, Konzeption, Marketingmaßnahmen, Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein "Wisserland", Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein "Wisserland"

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

BesucherInnen, Gäste, Touristen, Gastronomie, Tourismusbetriebe

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 2 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
5.7.5.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen				
<u>Teilergebnishaushalt</u>						
	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.013.859,77	1.064.364	1.152.137	1.167.337	1.177.659	1.187.104
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.064,00	194.749	148.254	148.994	149.738	150.486
E7 + Sonstige laufende Erträge	44.015,44	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216.939,21	1.259.113	1.300.391	1.316.331	1.327.397	1.337.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.057.805,29	1.089.427	1.134.305	1.134.305	1.134.305	1.134.305
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	97,18	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.902,47	1.089.427	1.134.305	1.134.305	1.134.305	1.134.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	159.036,74	169.686	166.086	182.026	193.092	203.285
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	295,00	550	350	350	350	350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.440,81	7.874	7.599	12.386	13.100	12.659
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.145,81	-7.324	-7.249	-12.036	-12.750	-12.309
E20 Ordentliches Ergebnis	150.890,93	162.362	158.837	169.990	180.342	190.976
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	150.890,93	162.362	158.837	169.990	180.342	190.976

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich		Zentrale Finanzdienstleistungen					
6							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.481,91	169.686	166.086	182.026	193.092	203.285
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.999,81	-7.324	-7.249	-12.036	-12.750	-12.309
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.481,72	162.362	158.837	169.990	180.342	190.976
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.481,72	162.362	158.837	169.990	180.342	190.976
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-83.481,72	162.362	158.837	169.990	180.342	190.976
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	140.015,86	50.500	111.694	50.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	52.826,16	21.305	19.717	19.731	21.088	20.132
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	87.189,70	29.195	91.977	30.269	-21.088	-20.132
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	242.739,13	-28.405	101.812	-30.365	-37.823	-45.856
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.189,70	29.195	91.977	30.269	-21.088	-20.132

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung und Erlass von Bescheiden für Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer, Entwurf von Satzungen, Allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich (Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes), abzuführende allgemeine Umlagen wie Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Sonderumlage Grundschule

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele

Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung von Aufwand/Auszahlungen des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Abgabepflichtige

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>			RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.013.859,77	1.064.364	1.152.137	1.167.337	1.177.659	1.187.104
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		17.935,25	15.583	17.614	17.610	17.610	17.610
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		123.046,30	125.395	135.412	135.410	135.410	135.410
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		139.226,44	173.187	185.314	185.314	185.314	185.314
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		487.761,15	512.350	536.799	545.791	553.692	559.670
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		172.562,01	172.401	210.932	215.836	216.511	218.450
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		8.933,81	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen		64.394,81	55.448	55.666	56.976	58.722	60.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			159.064,00	194.749	148.254	148.994	149.738	150.486
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		159.064,00	192.375	128.984	129.628	130.276	130.927
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	2.374	19.270	19.366	19.462	19.559
E7 + Sonstige laufende Erträge			44.015,44	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466111	Ertr a d Aufl v Einzelwertber		747,61	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466112	Ertr a d Aufl v Pauschalwertbe		27,83	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		43.240,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.216.939,21	1.259.113	1.300.391	1.316.331	1.327.397	1.337.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.057.805,29	1.089.427	1.134.305	1.134.305	1.134.305	1.134.305
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		11.578,65	12.123	12.975	12.975	12.975	12.975
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreis -		481.351,00	510.137	526.391	526.395	526.395	526.395
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde -		537.322,00	538.167	555.314	555.315	555.315	555.315
6.1.1.0.544231	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Sonderumlage Grundschule -		27.553,64	29.000	39.625	39.620	39.620	39.620
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			97,18	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565520	Pauschalwertberichtigung		97,18	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.057.902,47	1.089.427	1.134.305	1.134.305	1.134.305	1.134.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			159.036,74	169.686	166.086	182.026	193.092	203.285
E20 Ordentliches Ergebnis			159.036,74	169.686	166.086	182.026	193.092	203.285
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			159.036,74	169.686	166.086	182.026	193.092	203.285

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.481,91	169.686	166.086	182.026	193.092	203.285
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.481,91	169.686	166.086	182.026	193.092	203.285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.481,91	169.686	166.086	182.026	193.092	203.285
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75.481,91	169.686	166.086	182.026	193.092	203.285

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen insbesondere für Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Einzahlungen (Kreditaufnahmen) und Auszahlungen (Kredittilgungen) von Investitionskrediten

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Mittel für notwendige Investitionen, geordnete Kreditwirtschaft, Minimierung der Zinsaufwendungen, Maximierung der Zinserträge,

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Kreditinstitute

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilergebnishaushalt</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	295,00	550	350	350	350	350
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	295,00	500	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.440,81	7.874	7.599	12.386	13.100	12.659
6.1.2.0.575110 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen an Banken	6.294,47	6.076	2.299	7.373	6.118	8.034
6.1.2.0.575120 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	189,25	0	3.474	3.360	3.243	3.123
6.1.2.0.575140 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	1.868,09	1.798	1.726	1.653	3.739	1.502
6.1.2.0.579100 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	89,00	0	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.145,81	-7.324	-7.249	-12.036	-12.750	-12.309
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.145,81	-7.324	-7.249	-12.036	-12.750	-12.309
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.145,81	-7.324	-7.249	-12.036	-12.750	-12.309

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.999,81	-7.324	-7.249	-12.036	-12.750	-12.309
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.999,81	-7.324	-7.249	-12.036	-12.750	-12.309
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.999,81	-7.324	-7.249	-12.036	-12.750	-12.309
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.999,81	-7.324	-7.249	-12.036	-12.750	-12.309
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	140.015,86	50.500	111.694	50.000	0	0
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	140.015,86	50.500	111.694	50.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	52.826,16	21.305	19.717	19.731	21.088	20.132
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	52.826,16	21.305	19.717	19.731	21.088	20.132
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	87.189,70	29.195	91.977	30.269	-21.088	-20.132
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	242.739,13	-28.405	101.812	-30.365	-37.823	-45.856
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.189,70	29.195	91.977	30.269	-21.088	-20.132

Investitionsübersicht

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

Maßnahmen	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
20 Instandsetzung des Weges von Mittelhof nach Grabig							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.820	0	0	0	0
5.4.1.0/0020.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>Förderung von 65 % DLR</i>	0,00	0	50.820	0	0	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.820	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	84.700	0	0	0	0
5.4.1.0/0020.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen - <i>Baukosten</i>	0,00	0	84.700	0	0	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	84.700	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.880	0	0	0	0
21 Ausbau der Steckensteiner Straße							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
5.4.1.0/0021.681420 Investitionszuwendungen vom Land <i>2027: I-Stock Mittel (60 % Förderung)</i>	0,00	0	0	0	75.000	0	0
5.4.1.0/0021.681590 vom sonstigen privaten Bereich <i>2027: Beiträge 75 % Anlieger</i>	0,00	0	0	0	375.000	0	0
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450.000	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	500.000	0	0
5.4.1.0/0021.785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen - <i>2026: Planungskosten für I-Stock-Antrag</i> <i>2027: Baukosten</i>	0,00	0	55.000	0	500.000	0	0
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	500.000	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	-50.000	0	0
22 Anschaffung von Vermögensgegenständen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
5.4.1.0/0022.681510 von privaten Unternehmen	0,00	0	1.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestrassen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestrassen

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
<i>Förderung EKM 50 %</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
5.4.1.0/0022.785710 Auszahl. f. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. der Wertgrenze v. 1000 EUR	0,00	0	2.800	0	0	0	0
<i>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen

<u>Maßnahmen</u>	RE-Ergebnis Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungser mächtigungen	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
4 Ausbau der Nebenanlagen an der K 126/ K 127 - OD Mittelhof -							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
5.4.2.0/0004.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
<i>2025 nicht kassenwirksam</i>							
<i>Kostenbeteiligung vereinfachte Umlegung mit LBM</i>							
4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
6 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
5.4.2.0/0004.785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden -	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
<i>2025 nicht kassenwirksam</i>							
<i>Kostenbeteiligung vereinfachte Umlegung mit LBM</i>							
9 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
10 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
135					

Stellenplan

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
				Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025		
4	<i>Teilhaushalt "Gesundheit und Sport"</i>						
424	Sportstätten und Bäder Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
4241	Raumpfleger	E 1	0,08	0,08	0,08		
4241	Platzwart	E 2	0,11	0,11	0,11		
	Insgesamt		0,19	0,19	0,19		

Bilanz zum 31.12.2024

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.24 Ortsgemeinde Mittelhof

Datumfilter : 01.01.24..31.12.24

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	3	4	5	6
1. Anlagevermögen	2.229.608,55	2.157.025,63	-72.582,92			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	94.083,83	87.940,30	-6.143,53			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	0,00			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	54.718,16	51.563,93	-3.154,23			
012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen	54.718,16	51.563,93	-3.154,23			
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	39.365,67	36.376,37	-2.989,30			
013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.365,67	36.376,37	-2.989,30			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
1.2 Sachanlagen	2.135.443,22	2.069.003,83	-66.439,39			
1.2.1 Wald, Forsten	749,00	749,00	0,00			
021020 Wald- und Forstvermögen	2,00	2,00	0,00			
021400 Gehölz	747,00	747,00	0,00			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.797,84	20.547,26	-250,58			
022510 Grundstücke Kinderspielfläze	5.080,00	5.080,00	0,00			
022520 Außenanlagen Kinderspielfläze	2.432,01	2.181,43	-250,58			
022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke	13.198,53	13.198,53	0,00			
023100 Ackerland	87,30	87,30	0,00			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.872,53	3.698,95	-173,58			
039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.872,53	3.698,95	-173,58			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.056.204,68	1.992.746,58	-63.458,10			
048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	1.017.311,17	999.869,87	-17.441,30			
048240 Gemeindestraßen	764.006,96	728.952,55	-35.054,41			
048250 Gehwege	59.270,53	56.158,64	-3.111,89			
048350 Rad- und Wirtschaftswege	208.794,39	201.338,30	-7.456,09			
048410 Parkplätze	1.529,48	1.529,48	0,00			
048710 Strom	4.285,87	3.977,65	-308,22			
049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen	1.006,28	920,09	-86,19			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	39.948,07	39.051,21	-896,86			
055410 Sportplatz (Spielplatz etc.)	2,00	2,00	0,00			
055420 Sportplatzgebäude	35.450,47	34.611,54	-838,93			
055430 Außenanlagen	4.495,60	4.437,67	-57,93			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00			
071900 Sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.238,82	8.751,95	-1.486,87			
082190 Sonstige Betriebsausstattung	17,00	17,00	0,00			
082290 Sonstige Geschäftsausstattung	4,00	4,00	0,00			
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.651,68	8.071,02	-580,66			
082920 Spielmaterialien	846,28	110,12	-736,16			
1.2.9 Pflanzen und Tiere	719,86	549,81	-170,05			
085010 Sonstige Pflanzungen	3.631,28	3.457,88	-173,40			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.631,28	3.457,88	-173,40			
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00			
131900 Sonstige Anteilsrechte	81,50	81,50	0,00			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen	308.342,44	73.776,52	-234.565,92			
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00			

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.24 Ortsgemeinde Mittelhof

Datumfilter : 01.01.24..31.12.24

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	3	4	5	6
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	308.342,44	73.776,52	-234.565,92			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00			
153430 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	16.170,68	26.946,07	10.775,39			
153500 gegen den privaten Bereich	80,35	0,00	-80,35			
154420 gegen das Land	15.901,24	13.290,83	-2.610,41			
155500 gegen den privaten Bereich	0,00	12.302,26	12.302,26			
189,09	189,09	1.352,98	1.163,89			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	28,41	28,41			
165001 gegen den inländischen Bereich	0,00	28,41	28,41			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	292.171,76	46.802,04	-245.369,72			
164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.630,59	0,00	-2.630,59			
174340 OG Mittelhof gegen Einheitskasse	289.541,17	46.802,04	-242.739,13			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00			
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.582,09	1.582,01	-0,08			
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.582,09	1.582,01	-0,08			
190001 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.582,09	1.582,01	-0,08			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
Bilanzsumme Aktiva	2.539.533,08	2.232.384,16	-307.148,92			

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.24 Ortsgemeinde Mittelhof

Datumfilter : 01.01.24..31.12.24

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung	
	EUR		EUR		HHJ	
	1	2	3	3	EUR	EUR
1. Eigenkapital	884.092,38	901.496,40	17.404,02			
1.1 Kapitalrücklage	532.189,49	884.092,38	351.902,89			
201100 Kapitalrücklage	532.189,49	884.092,38	351.902,89			
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	351.902,89	17.404,02	-334.498,87			
204100 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	351.902,89	17.404,02	-334.498,87			
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
2. Sonderposten	942.131,80	866.728,99	-75.402,81			
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-43.240,00	-43.240,00			
220001 SoPo Belastung Finanzausgleich	0,00	-43.240,00	-43.240,00			
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	905.168,00	874.273,65	-30.894,35			
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	434.524,16	422.911,89	-11.612,27			
231420 vom Land	400.803,22	389.314,71	-11.488,51			
231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.559,38	22.435,62	-123,76			
231510 von privaten Unternehmen	2,00	2,00	0,00			
231590 vom sonstigen privaten Bereich	11.159,56	11.159,56	0,00			
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	470.643,84	451.361,76	-19.282,08			
232590 vom sonstigen privaten Bereich	470.643,84	451.361,76	-19.282,08			
232900 von übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00			
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00			
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00			
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00			
2.7 Sonstige Sonderposten	36.963,80	35.695,34	-1.268,46			
239100 Kostenersatzungen/Ausgleichsmaßnahmen	8.993,95	8.564,42	-429,53			
239920 Sonderposten aus Sachspenden	3,00	3,00	0,00			
239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen	27.966,85	27.127,92	-838,93			
239950 Sonderposten aus Straßenbenutzungsvertrag	0,00	0,00	0,00			
3. Rückstellungen	59.401,53	47.019,53	-12.382,00			
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.730,00	42.604,00	-14.126,00			
243200 für Versorgungsempfänger	56.730,00	42.604,00	-14.126,00			
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00			
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00			
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.671,53	4.415,53	1.744,00			
292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.671,53	4.415,53	1.744,00			
4. Verbindlichkeiten	653.113,87	416.774,08	-236.339,79			
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00			
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	466.267,37	413.441,21	-52.826,16			
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	466.267,37	413.441,21	-52.826,16			
315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)	466.267,37	413.441,21	-52.826,16			
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00			
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00			
4.3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00			
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.991,29	522,89	-2.468,40			
355900 sonstiger privater Bereich	2.991,29	522,89	-2.468,40			
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	178.891,50	0,00	-178.891,50			
365001 gegenüber dem privaten Bereich	178.891,50	0,00	-178.891,50			
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00			
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00			
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00			
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.963,71	2.562,98	-2.400,73			
364200 gegenüber dem Land	4.882,55	2.562,98	-2.319,57			
374300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	81,16	0,00	-81,16			
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	247,00	247,00			
376300 Sonstige	0,00	247,00	247,00			
5. Rechnungsabgrenzungsposten	793,50	365,16	-428,34			

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.24 Ortsgemeinde Mittelhof

Datumfilter : 01.01.24..31.12.24

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	HHJ	EUR
	1	2	3			
390001 Passive Rechnungsabgrenzung	793,50	365,16	-428,34			
Bilanzsumme Passiva	2.539.533,08	2.232.384,16	-307.148,92			